



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 18/abr./2018 08:45 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$506,615.08
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$2,605,785.86</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,602,508.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$301,550.87	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$304,828.48
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
	<u>\$2,099,170.78</u>	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,200,959.02	
BIENES MUEBLES		\$1,343,079.28
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,611.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$247,902.04	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$816,032.72
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$816,032.72</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$816,032.72
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$1,322,647.80	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$1,322,647.80</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,906,315.14	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$583,667.34
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/mar./2018

supervisor
rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2018 08:45 a. m.

Origen

Aplicación

LIC.MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. REYNA ZACATZONTÉL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA