



TR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 31/ago./2017

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2017 08:59 a. m.

ACTIVO	Origen*	Aplicación*
		\$2,980,295.05
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,550,293.49	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$77,980.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$240,726.94	
ALMACENES	\$282,020.15	
	\$1,105,526.96	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$4,530,588.54
BIENES MUEBLES		\$1,256,750.75
ACTIVOS INTANGIBLES		\$3,453,574.52
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$30,000.00
PASIVO	\$209,736.73	
		\$540,783.65
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$540,783.65
		\$540,783.65
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,521,078.70	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,521,078.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,119,201.84	\$5,761,228.14
REVALÚOS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$163,105.00	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

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

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO
GERENTE ADMINISTRATIVA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.