



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2017 02:43 p. m.

	2017	2016	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$68,646,318.23</b>	<b>\$65,870,927.24</b>		<b>\$2,775,390.99</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$23,693,226.87</b>	<b>\$25,637,981.04</b>	<b>\$1,944,754.17</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,397,745.48	\$9,193,530.60		\$204,214.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,215,832.96	\$14,479,812.51	\$263,979.55	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$282,020.15	\$282,020.15	
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$79,648.43	\$1,682,617.78	\$1,602,969.35	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$44,953,091.36</b>	<b>\$40,232,946.20</b>		<b>\$4,720,145.16</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,223,043.55	\$26,966,292.80		\$1,256,750.75
BIENES MUEBLES	\$17,118,977.06	\$13,246,271.99		\$3,872,705.07
ACTIVOS INTANGIBLES	\$99,612.50	\$69,612.50		\$30,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$488,541.75	-\$49,231.09	\$439,310.66	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO</b>	<b>\$1,317,093.97</b>	<b>\$2,078,899.56</b>		<b>\$761,805.59</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,317,093.97</b>	<b>\$2,078,899.56</b>		<b>\$761,805.59</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,317,093.97	\$2,078,899.56		\$761,805.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$67,329,224.26</b>	<b>\$63,792,027.68</b>	<b>\$3,537,196.58</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$34,333,268.39</b>	<b>\$34,333,268.39</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$34,333,268.39	\$34,333,268.39		



# SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2017 Al 30/nov./2017

Fecha y 20/dic./2017

hora de Impresión 02:43 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$32,995,955.87</b>	<b>\$29,458,759.29</b>	<b>\$3,537,196.58</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,089,340.78	\$10,337,008.65		\$5,247,667.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$24,620,067.99	\$15,835,203.54	\$8,784,864.45	
REVALÚOS	\$3,286,547.10	\$3,286,547.10		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

\_\_\_\_\_  
LIC.MAURICIO ARRIAGA RIVAS

DIRECTOR GENERAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
C.P. REYNA ZATZONTEL SOTO

GERENTE ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
C.P. FELIPE FIGUEROA PEREZ

TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN