



AJUSTE DE CUENTA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2019
01:56 p. m.

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|------------------------------|-------------------------------|
| ACTIVO | | \$3,933,916.84 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$10,456,270.37</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$9,852,768.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$638,302.26 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$34,800.00 | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$6,522,353.53</u> | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$356,616.83 | |
| BIENES MUEBLES | | \$942,224.17 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | \$12,600.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$7,120,560.87 | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$612,433.28 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$612,433.28</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$617,895.28 |
| 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 | \$5,462.00 | |
| <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 | \$4,546,350.12 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$4,546,350.12</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$6,179,100.74 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$5,487,810.25 | |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$7,120,560.87 |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |

*Importe Basados en Saldo Iniciales



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/oct./2019**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2019
01:56 p. m.

Origen*

Aplicación**

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

LIC. CAROLINA RUGERIO HERRERA
DIRECTORA GENERAL

TESORERO(A) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C.P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA