



AJUSTE DE CUENTA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:26 p. m.

| | <u>Origen*</u> | <u>Aplicación*</u> |
|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | \$7,921,580.29 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$7,454,085.10</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$6,734,166.31 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$719,918.79 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| INVENTARIOS | | |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | <u>\$467,495.19</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | \$467,495.19 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| PASIVO | | \$87,621.98 |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | <u>\$87,621.98</u> |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$87,621.98 |
| 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 | \$7,824,745.28 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$7,824,745.28</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,758,602.11 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$6,066,143.17 | |
| 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 | | |



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

COMISIÓN EJECUTIVA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2019
12:26 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

LIC . MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C.P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO