



# CASA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2019  
03:02 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$7,461,778.81</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$12,186,569.14</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,291,397.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$929,971.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$4,724,790.33</u></b>	
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		\$2,739,787.37
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		
<b>PASIVO</b>		<b>\$385,195.55</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$385,195.55</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$389,396.60
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	\$4,201.05	
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$7,846,974.36</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$7,846,974.36</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,243,041.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,724,494.04	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$7,120,560.87
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



COMISIÓN EJECUTIVA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

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

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