



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

SUPERVISOR

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/may./2018 04:44 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$867,473.96	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$504,564.09</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$649,748.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$235,011.87	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$89,827.22
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,372,038.05</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,380,716.88	\$1,343,079.28
BIENES MUEBLES		\$6,611.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$341,011.45	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$651,223.07
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$651,223.07</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$647,436.83
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		\$3,786.24
<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		\$216,250.89
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$216,250.89</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$367,416.45	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$583,667.34
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		



SEAPACH

SUPERVISOR

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2018 04:44 p. m.

Origen


Aplicación



LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL



ING. IRMA SARAHÍ PATINO MIRANDA
CONTRALORÍA



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