



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018

SOSPACH
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 21/ago./2018 09:37 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,702,902.75
ACTIVO CIRCULANTE		\$3,942,783.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$4,165,553.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$312,596.69	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$89,827.22
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$239,881.04	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,364,188.16	
BIENES MUEBLES		\$2,745,508.13
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,611.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$627,812.01	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$459,063.74
PASIVO CIRCULANTE		\$459,063.74
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$455,277.50
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		\$3,736.24
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$4,161,966.49	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,161,966.49	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,745,633.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$583,667.34
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATR		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 31/jul./2018

SOSAPACH
Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2018
09:37 a. m.

Origen

Aplicación

LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL

C.P. MA. TERESA DIAZ MORA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN