



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018
09:23 a. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$3,296,518.91
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$3,459,868.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$236,590.69	\$3,696,459.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$163,349.74	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,064,764.13	
BIENES MUEBLES		\$2,732,939.13
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,611.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$838,135.74	
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		\$968,474.44
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$968,474.44
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$964,688.20
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
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	\$4,264,993.35	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,264,993.35	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,848,660.69	
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/ PAT		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		


 Para 1



SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

SOSAPACH
Usr: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2018
09:23 a. m.

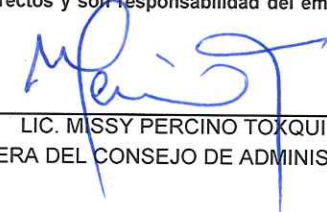
Origen

Aplicación

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



LIC. MAURICIO ARRIAGA RIVAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. MISSY PERCINO TOKQUI
TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. MA. TERESA DIAZ MORA
GERENTE ADMINISTRATIVA