



AJUSTE DE CUENTA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
09:46 a. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$5,648,048.49
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$11,061,357.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$10,593,219.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$502,937.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,800.00	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,413,308.55</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$752,428.15
BIENES MUEBLES		\$942,224.17
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		
PASIVO		\$306,628.11
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$306,628.11</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$322,051.03
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	\$15,422.92	
<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	\$5,954,676.60	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$5,954,676.60</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,587,427.22	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,487,810.25	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$7,120,560.87
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

COMISIÓN DE ASESORIA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PUEBLA

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

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2019
09:46 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. CAROLINA RUGERIO HERRERA
DIRECTORA GENERAL

LIC . MISSY PERCINO TOXQUI
TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C.P. CECILIA FLORES PÉREZ
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO