

Departamento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
 PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

hora de Impresión 01:41 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$53,691,443.11	\$52,835,384.15		\$856,058.96
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$3,335,294.14	\$3,421,549.55	\$86,255.41	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,310,626.19	\$1,791,850.02	\$481,223.83	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,614,334.29	\$1,219,365.87		\$394,968.42
ALMACENES	\$393,333.66	\$393,333.66		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$50,356,148.97	\$49,413,834.60		\$942,314.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,272,216.10	\$40,935,974.93		\$1,336,241.17
BIENES MUEBLES	\$7,787,932.87	\$8,181,859.67	\$393,926.80	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00		
PASIVO	\$201,961.13	\$329,071.83		\$127,110.70
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$201,961.13	\$329,071.83		\$127,110.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$201,961.13	\$328,583.00		\$126,621.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$488.83		\$488.83
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$53,489,481.98	\$52,506,312.32	\$983,169.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08		
APORTACIONES	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$30,687,174.90	\$29,704,005.24	\$983,169.66	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,595,343.01	\$1,262,074.90	\$333,268.11	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,173,432.36	\$7,911,357.46	\$1,262,074.90	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,918,399.53	\$20,530,572.88		\$612,173.35
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		

000014

Comité de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Martín Texmelucan
PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2018 Al 30/sep./2018

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2018

01:41 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

2018

2017

Origen

Aplicación

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



C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES

DIRECTOR GENERAL



C. JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000015