



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./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y 07/oct./2017

hora de Impresión 10:42 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$53,794,936.24	\$51,531,816.41		\$2,263,119.83
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,290,604.97	\$3,022,961.82		\$1,267,643.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,601,214.00	\$1,525,303.49		\$1,075,910.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,216,970.16	\$1,087,324.67		\$129,645.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$62,087.15	\$0.00		\$62,087.15
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$393,333.66	\$393,333.66		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$17,000.00	\$17,000.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,504,331.27	\$48,508,854.59		\$995,476.68
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,047,799.19	\$40,171,780.37		\$876,018.82
BIENES MUEBLES	\$8,160,532.08	\$8,041,074.22		\$119,457.86
ACTIVOS INTANGIBLES	\$296,000.00	\$296,000.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$217,095.83	\$287,578.99		\$70,483.16
PASIVO CIRCULANTE	\$217,095.83	\$287,578.99		\$70,483.16
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$216,637.30	\$287,578.99		\$70,941.69
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$458.53	\$0.00	\$458.53	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$53,577,840.41	\$51,244,237.42	\$2,333,602.99	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08		
APORTACIONES	\$22,802,307.08	\$22,802,307.08		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		

00011



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./2017 Al 30/sep./2017

Fecha y | 07/oct./2017

hora de Impresión | 10:42 a. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

	2017	2016	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,775,533.33	\$28,441,930.34	\$2,333,602.99	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,333,602.99	-\$1,738,649.22	\$4,072,252.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,911,357.46	\$9,650,006.68		\$1,738,649.22
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$20,530,572.88	\$20,530,572.88		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

C. RAYMUNDO MARTINEZ MONTES

DIRECTOR GENERAL

C. JOSE ANTONIO VELAZQUEZ DIAZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

000012