

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,362,495.16	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,547,001.24	
Derechos a recibir bienes y servicios	656,578.51	
Inventarios		
Almacenes	13,988.66	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	27,580,063.57	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,394,758.03	
Bienes Muebles	641,925.15	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	255,512.55	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	4,292,195.73	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		9,690,214.23
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	9,690,214.23
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
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		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		21,637,175.05
Resultado de Ejercicios Anteriores		544,870.02
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	22,182,045.07
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	31,872,259.30	31,872,259.30

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA