

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		14,234,853.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		688,130.25
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		64,824.56
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	14,987,808.42
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	468,548.43	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	468,548.43	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,851,171.41	
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	2,851,171.41	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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)	11,663,822.58	
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,266.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	11,668,088.58	0.00
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	14,987,808.42	14,987,808.42



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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

**COMISARIO
DEL CONSEJO
DIRECTIVO**

MARGARITA LOPEZ TREJO

**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

LIC. MAURIZIO J. GONZALEZ OROPESA