

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	10,577,251.52	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,431,097.05
Derechos a recibir bienes y servicios		703,601.79
Inventarios		
Almacenes		193,993.22
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	10,577,251.52	3,328,692.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		242,032.51
Bienes Muebles		363,287.24
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	457,247.69	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	457,247.69	605,319.75
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		4,013,777.39
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	4,013,777.39
PASIVO NO CIRCULANTE		

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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)		3,051,560.01
Resultado de Ejercicios Anteriores		35,150.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	3,086,710.01
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	11,034,499.21	11,034,499.21

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA