

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,339,678.70	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,628,219.21	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,145,997.35	
Inventarios		
Almacenes		1,662,586.73
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	11,113,895.26	1,662,586.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,008,705.50
Bienes Muebles		5,888.17
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	468,548.39	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	468,548.39	6,014,593.67
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,462,162.41	
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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	2,462,162.41	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
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		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,367,425.66
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	0.00	6,367,425.66
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	14,044,606.06	14,044,606.06

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