

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		5,458,731.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,011,696.54	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		244,660.92
Inventarios		
Almacenes		10,556.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	3,011,696.54	5,713,948.95
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,339,589.96
Bienes Muebles		718,416.07
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	469,540.41	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	469,540.41	2,058,006.03
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,632,237.08	
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	2,632,237.08	0.00

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)	1,658,480.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	1,658,480.95	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	7,771,954.98	7,771,954.98

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



COMISARIO

[Signature]
C. MARGARITA LÓPEZ TREJO

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO



DIRECTOR GENERAL

[Signature]
LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MEL

DIRECCIÓN GENERAL



SUB. DE ADMON Y FINANZAS

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Signature]
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018 Hoja: 2 de 2