

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
ACTIVO	123,687,253.23	58,707,684.65	54,416,966.62	127,977,971.26	4,290,718.03
Activo Circulante	68,091,544.14	56,649,678.62	53,947,426.21	70,793,796.55	2,702,252.41
Efectivo y Equivalentes	4,631,510.32	48,532,862.69	43,074,131.49	10,090,241.52	5,458,731.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,993,185.90	6,803,985.07	9,815,681.61	52,981,489.36	-3,011,696.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	814,758.17	646,537.91	401,876.99	1,059,419.09	244,660.92
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	6,652,089.75	666,292.95	655,736.12	6,662,646.58	10,556.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	55,595,709.09	2,058,006.03	469,540.41	57,184,174.71	1,588,465.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,385,676.30	1,339,589.98	0.00	16,725,266.26	1,339,589.96
Bienes Muebles	53,646,906.90	718,416.07	0.00	54,365,322.97	718,416.07
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,681,581.87	0.00	469,540.41	-14,151,122.28	-469,540.41
Activos Diferidos	244,707.76	0.00	0.00	244,707.76	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MIELO



DIRECCIÓN GENERAL

COMISARIO

C. MARGARITA LOPEZ TREJO



COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS