

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		13,658,472.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		15,052,397.48
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		74,716.84
Inventarios		
Almacenes		980,529.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	29,766,116.89
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,612,189.98	
Bienes Muebles		6,871,209.50
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,946,433.50	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	7,558,623.48	6,871,209.50
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		51,765,580.06
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	0.00	51,765,580.06

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		145,528,830.00
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	145,528,830.00
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)	232,644,372.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,271,259.84
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	232,644,372.81	6,271,259.84
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	240,202,996.29	240,202,996.29

"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
C. MARGARITA LOPEZ TREJO

**DIRECCIÓN
GENERAL**

Victor Manuel Baez Meo
LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

Maximino Reyes Rivera
LIC. MAXIMINO REYES RIVERA