

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	100,789,485.58	89,948,126.63	81,605,047.45	109,132,564.76	8,343,079.18
Activo Circulante	53,084,566.69	89,067,661.66	80,923,464.56	61,228,763.79	8,144,197.10
Efectivo y Equivalentes	12,844,521.48	82,241,379.85	76,392,753.31	18,693,148.02	5,848,626.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,822,855.26	6,170,916.07	3,401,888.60	34,591,882.73	2,769,027.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	610,268.09	0.00	205,633.10	404,634.99	-205,633.10
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	7,806,921.86	655,365.74	923,189.55	7,539,098.05	-267,823.81
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	47,704,918.89	880,464.97	681,582.89	47,903,800.97	198,882.08
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	5,207,037.28	822,532.37	0.00	6,029,569.65	822,532.37
Bienes Muebles	61,293,391.29	6,100.50	144,647.82	61,154,843.97	-138,547.32
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,040,217.44	51,832.10	536,935.07	-19,525,320.41	-485,102.97
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"



COMISARIO

Margarita Lopez Trejo

**COMISARIO
DEL CONSEJO
DIRECTIVO**

C. MARGARITA LOPEZ TREJO



DIRECTOR GENERAL

Victor Manuel Baez Melo

**DIRECCIÓN
GENERAL**

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



SUB. DE ADMON Y FINANZAS

**SUB DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2019

Hoja: 1 de 1