

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		65,202.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,490,094.50
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		668,899.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	10,224,196.55
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,095,676.87	
Bienes Muebles		11,592.10
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,235,464.74	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	15,331,141.61	11,592.10
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		29,769,499.21
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 Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	29,769,499.21

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		100,431,246.00
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	100,431,246.00
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		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	139,325,416.62	
Resultado de Ejercicios Anteriores		14,220,024.37
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	139,325,416.62	14,220,024.37
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	154,656,558.23	154,656,558.23

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA