

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO	80,498,631.68	112,083,021.40	103,174,113.54	89,407,539.54	8,908,907.86
Activo Circulante	43,011,624.06	112,063,861.40	102,895,391.79	52,180,093.67	9,168,469.61
Efectivo y Equivalentes	10,727,655.56	93,195,028.02	86,279,011.84	17,643,671.74	6,916,016.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,983,221.72	18,622,623.98	15,598,083.27	27,007,762.43	3,024,540.71
Derechos a recibir bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	8,300,746.78	246,209.40	1,018,296.68	7,528,659.50	-772,087.28
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	37,487,007.62	19,160.00	278,721.75	37,227,445.87	-259,561.75
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	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	60,763,753.07	19,160.00	0.00	60,782,913.07	19,160.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,521,453.21	0.00	278,721.75	-25,800,174.96	-278,721.75
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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA