
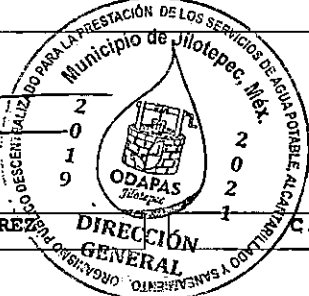

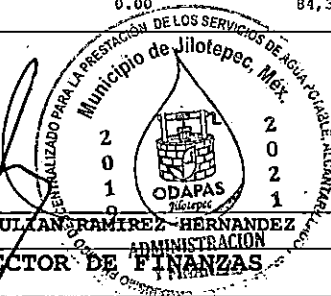






## Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>37,772,087.18</b>	<b>6,468,862.10</b>	<b>5,738,016.87</b>	<b>38,502,932.41</b>	<b>730,845.23</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,394,800.23</b>	<b>6,332,495.30</b>	<b>5,679,591.97</b>	<b>34,047,703.56</b>	<b>652,903.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,219,810.31</b>	<b>5,815,667.37</b>	<b>5,596,668.17</b>	<b>3,438,809.51</b>	<b>218,999.20</b>
Efectivo	1,045,933.94	516,511.19	632,581.34	929,863.79	( 116,070.15)
Bancos/Tesorería	2,173,876.37	5,299,156.18	4,964,086.83	2,508,945.72	335,069.35
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>29,905,967.32</b>	<b>516,827.93</b>	<b>82,923.80</b>	<b>30,339,871.45</b>	<b>433,904.13</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,915.35	8,066.32	8,675.00	14,306.67	( 608.68)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	29,891,051.97	508,761.61	74,248.80	30,325,564.78	434,512.81
<b>Almacenes</b>	<b>269,022.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>269,022.60</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	269,022.60	0.00	0.00	269,022.60	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,377,286.95</b>	<b>136,366.80</b>	<b>58,424.90</b>	<b>4,455,228.85</b>	<b>77,941.90</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	375,449.57	0.00	0.00	375,449.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,159,866.98</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,211,866.98</b>	<b>52,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	282,500.57	0.00	0.00	282,500.57	0.00
Equipo de Transporte	267,758.62	0.00	0.00	267,758.62	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,609,607.79	52,000.00	0.00	6,661,607.79	52,000.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>3,158,029.60</b>	<b>0.00</b>	<b>58,424.90</b>	<b>3,216,454.50</b>	<b>58,424.90</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,158,029.60	0.00	58,424.90	3,216,454.50	58,424.90
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>84,366.80</b>	<b>0.00</b>	<b>84,366.80</b>	<b>84,366.80</b>
Otros Activos Diferidos	0.00	84,366.80	0.00	84,366.80	84,366.80

 <b>ING. LUIS ALBERTO MARTINEZ PEREZ</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>	 <b>DIRECCION GENERAL</b>	 <b>C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ</b> <b>DIRECTOR DE FINANZAS</b>	 <b>ADMINISTRACION</b>	 <b>LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ</b> <b>CONTRALOR INTERNO</b>	 <b>CONTRALOR</b>
---	---	---	---	--	---