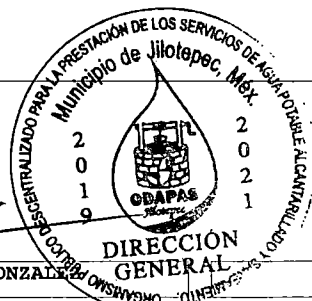




Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

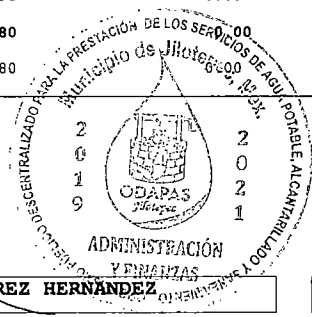
CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	38,699,903.51	5,226,401.85	4,683,645.84	39,242,659.52	542,756.01
ACTIVO CIRCULANTE	34,643,841.38	5,226,401.85	4,623,195.43	35,247,047.80	603,206.42
Efectivo y Equivalentes	2,494,889.39	4,859,373.13	4,616,723.20	2,737,539.32	242,649.93
Efectivo	1,314,190.30	907,677.80	700,324.31	1,521,543.79	207,353.49
Bancos/Tesorería	1,180,699.09	3,951,695.33	3,916,398.89	1,215,995.53	35,296.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,879,929.39	367,028.72	6,472.23	32,240,485.88	360,556.49
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	45,695.13	7,512.38	0.00	53,207.51	7,512.38
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	31,834,234.26	359,516.34	6,472.23	32,187,278.37	353,044.11
Almacenes	269,022.60	0.00	0.00	269,022.60	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	269,022.60	0.00	0.00	269,022.60	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,056,062.13	0.00	60,450.41	3,995,611.72	(60,450.41)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,449.57	0.00	0.00	375,449.57	0.00
Edificios no Habitacionales	375,449.57	0.00	0.00	375,449.57	0.00
Bienes Muebles	7,110,350.74	0.00	0.00	7,110,350.74	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	293,698.57	0.00	0.00	293,698.57	0.00
Equipo de Transporte	267,758.62	0.00	0.00	267,758.62	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,548,893.55	0.00	0.00	6,548,893.55	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,514,104.98	0.00	60,450.41	3,574,555.39	60,450.41
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,514,104.98	0.00	60,450.41	3,574,555.39	60,450.41
Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00
Otros Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00



LIC. JOSÉ LUIS AGUILERA GONZALEZ

DIRECCIÓN GENERAL

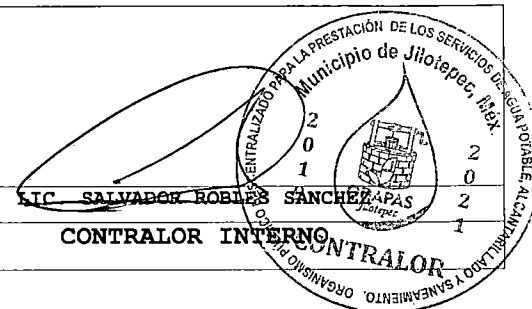
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN



C.P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS



LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ

CONTRALOR INTERNO