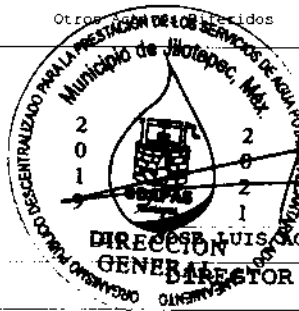




Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	40,259,750.34	7,000,914.46	7,783,884.90	39,476,779.90	(782,970.44)
ACTIVO CIRCULANTE	36,358,839.44	7,000,914.46	7,723,216.16	35,636,537.74	(722,301.70)
Efectivo y Equivalentes	2,950,544.16	6,177,467.51	7,715,440.72	1,412,570.95	(1,537,973.21)
Efectivo	1,481,027.67	4,664.68	875,798.35	609,894.00	(871,133.67)
Bancos/Tesorería	1,469,516.49	6,172,802.83	6,839,642.37	802,676.95	(666,839.54)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	33,095,388.29	569,106.79	7,775.44	33,656,719.64	561,331.35
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	68,310.80	1,127.91	0.00	69,438.71	1,127.91
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	33,027,077.49	567,978.88	7,775.44	33,587,280.93	560,203.44
Almacenes	312,906.99	254,340.16	0.00	567,247.15	254,340.16
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	312,906.99	254,340.16	0.00	567,247.15	254,340.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	3,900,910.90	0.00	60,668.74	3,840,242.16	(60,668.74)
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	7,136,550.74	0.00	0.00	7,136,550.74	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	6,575,093.55	0.00	0.00	6,575,093.55	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,695,456.21	0.00	60,668.74	3,756,124.95	60,668.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,695,456.21	0.00	60,668.74	3,756,124.95	60,668.74
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



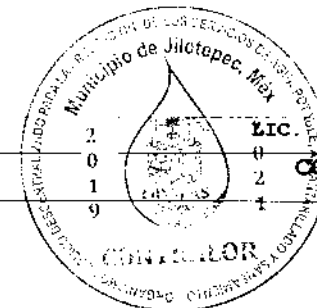
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 C. P. LUIS AGUILERA GONZALEZ

 DIRECTOR GENERAL

C. P. JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ

 DIRECTOR DE FINANZAS



 LIC. SALVADOR ROBLES SANCHEZ

 CONTRALOR INTERNO