


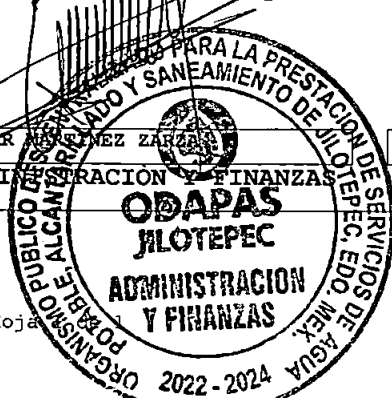






Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	45,924,507.65	4,430,744.33	5,705,745.66	44,649,506.32	(1,275,001.33)
ACTIVO CIRCULANTE	41,276,080.21	4,411,778.81	5,645,076.92	40,042,782.10	(1,233,298.11)
Efectivo y Equivalentes	6,000,628.75	3,807,449.14	5,643,698.92	4,164,378.97	(1,836,249.78)
Efectivo	1,032,245.97	204,008.86	339,619.73	896,635.10	(135,610.87)
Bancos/Tesorería	4,968,382.78	3,603,440.28	5,304,079.19	3,267,743.87	(1,700,638.91)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	34,619,842.31	516,229.67	1,378.00	35,134,693.98	514,851.67
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	92,776.19	1,454.77	1,378.00	92,852.96	76.77
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	34,527,066.12	514,774.90	0.00	35,041,841.02	514,774.90
Almacén	655,609.15	88,100.00	0.00	743,709.15	88,100.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	655,609.15	88,100.00	0.00	743,709.15	88,100.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,648,427.44	18,965.52	60,668.74	4,606,724.22	(41,703.22)
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	8,066,073.50	18,965.52	0.00	8,085,039.02	18,965.52
Mobiliario y Equipo de Administración	320,938.57	18,965.52	0.00	339,904.09	18,965.52
Equipo de Transporte	940,172.41	0.00	0.00	940,172.41	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,804,962.52	0.00	0.00	6,804,962.52	0.00
Depreciaciones	3,877,462.43	0.00	60,668.74	3,938,131.17	60,668.74
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,877,462.43	0.00	60,668.74	3,938,131.17	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

 ING. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ VARGAS DIRECCION GENERAL 	 LIC. EDGAR SÁNCHEZ ZÚÑIGA DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 	 LIC. CARLOS HORACIO ROMÁN JIMÉNEZ CONTRALOR 
---	---	--

Hoja