

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

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)
ACTIVO	65,226,618.63	7,626,922.53	9,586,413.01	63,267,128.15	(1,959,490.48)
ACTIVO CIRCULANTE	39,889,003.52	7,626,922.53	9,586,413.01	37,929,513.04	(1,959,490.48)
Efectivo y Equivalentes	16,666,825.79	7,042,008.36	9,101,709.96	14,607,124.19	(2,059,701.60)
Efectivo	13,474.32	10,000.00	0.00	23,474.32	10,000.00
Bancos/Tesorería	16,653,351.47	7,032,008.36	9,101,709.96	14,583,649.87	(2,069,701.60)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,557,733.17	584,914.17	484,703.05	23,657,944.29	100,211.12
Inversiones financieras de corto plazo	(182,260.90)	0.00	0.00	(182,260.90)	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	300,416.71	542.88	3,013.00	297,946.59	(2,470.12)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	23,439,577.36	584,371.29	481,690.05	23,542,258.60	102,681.24
Derechos a recibir bienes o servicios	14.91	0.00	0.00	14.91	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	14.91	0.00	0.00	14.91	0.00
Almacenes	(335,570.35)	0.00	0.00	(335,570.35)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(335,570.35)	0.00	0.00	(335,570.35)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,337,615.11	0.00	0.00	25,337,615.11	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,996,448.63	0.00	0.00	21,996,448.63	0.00
Terrenos	17,902,878.09	0.00	0.00	17,902,878.09	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,093,570.54	0.00	0.00	4,093,570.54	0.00
Bienes Muebles	6,303,224.93	0.00	0.00	6,303,224.93	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	412,468.63	0.00	0.00	412,468.63	0.00
Equipo de Transporte	3,451,510.65	0.00	0.00	3,451,510.65	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,439,245.65	0.00	0.00	2,439,245.65	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,002,388.45	0.00	0.00	3,002,388.45	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,002,388.45	0.00	0.00	3,002,388.45	0.00
Activos Diferidos	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00
Otros Activos Diferidos	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

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)
JOSE ARTURO SILIS CAUDILLO	MIGUEL ANGEL ACOSTA ROJAS		MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES		
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA		CONTRALOR INTERNO		