

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

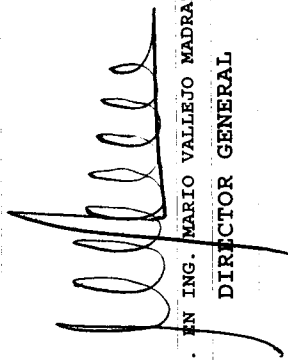
CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	56,599,555.47	15,782,282.34	20,084,060.66	52,297,777.15	(4,301,778.32)
Efectivo	31,725,461.36	15,742,221.47	20,084,060.66	27,383,622.17	(4,341,839.19)
Bancos/Tesorería	4,080,761.10	11,825,403.43	15,877,441.47	28,723.06	(4,052,038.04)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	20,226.86	9,985.17	10,219.48	19,992.55	(234.31)
Inversiones financieras de corto plazo	4,060,534.24	11,815,418.26	15,867,221.99	8,730.51	(4,051,803.73)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	26,795,639.41	3,916,818.04	3,253,745.21	27,458,712.24	663,072.83
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	(258,036.48)	3,249,987.31	3,253,052.21	(261,101.38)	(3,064.90)
Derechos a recibir bienes o servicios	298,096.45	436.20	693.00	297,839.65	(256.80)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	26,755,579.44	666,394.53	0.00	27,421,973.97	666,394.53
Almacenes	844,842.31	0.00	844,827.40	14.91	(844,827.40)
	844,842.31	0.00	844,827.40	14.91	(844,827.40)
	4,218.54	0.00	108,046.58	(103,828.04)	(108,046.58)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,218.54	0.00	108,046.58	(103,828.04)	(108,046.58)
ACTIVO NO CIRCULANTE	24,874,094.11	40,060.87	0.00	24,914,154.98	40,060.87
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 Público	4,093,570.54	0.00	0.00	4,093,570.54	0.00
Bienes Muebles	6,383,530.85	40,060.87	0.00	6,423,591.72	40,060.87
Mobiliario y Equipo de Administración	492,774.55	40,060.87	0.00	532,835.42	40,060.87
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	3,546,215.37	0.00	0.00	3,546,215.37	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,546,215.37	0.00	0.00	3,546,215.37	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

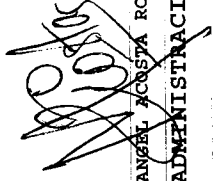


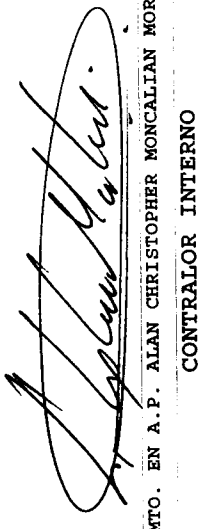
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE 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)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------



M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO
DIRECTOR GENERAL


MIGUEL ANGEL ACCEJA ROJAS
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA


MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO


DIRECCIÓN
GENERAL


DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZA


CONTRALORÍA
INTERNA