

Organismo de Agua COATEPEC HARINAS, 2059

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	1,039,559.59	3,088,068.01	2,565,606.07	1,562,021.53	522,461.94
ACTIVO CIRCULANTE	450,707.81	3,071,579.01	2,552,261.38	970,025.44	519,317.63
Efectivo y Equivalentes	201,057.37	3,071,579.01	2,551,930.38	720,706.00	519,648.63
Efectivo	70,635.99	1,556,444.00	1,514,867.00	112,212.99	41,577.00
Bancos/Tesorería	130,421.38	1,515,135.01	1,037,063.38	608,493.01	478,071.63
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	249,650.44	0.00	331.00	249,319.44	(331.00)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	(0.06)	0.00	0.00	(0.06)	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	330.64	0.00	331.00	(0.36)	(331.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	249,319.86	0.00	0.00	249,319.86	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	588,851.78	16,489.00	13,344.69	591,996.09	3,144.31
Bienes Muebles	895,079.79	16,489.00	0.00	911,568.79	16,489.00
Mobiliario y Equipo de Administración	31,879.79	8,999.00	0.00	40,878.79	8,999.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00
Equipo de Transporte	366,200.00	0.00	0.00	366,200.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	470,800.00	7,490.00	0.00	478,290.00	7,490.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	306,228.01	0.00	13,344.69	319,572.70	13,344.69
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	306,228.01	0.00	13,344.69	319,572.70	13,344.69

C. MARTIN DIEGO APARICIO

DIRECTOR GENERAL

L.A. ISIDRO PEDROZA FUENTES

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.E. JOAQUIN CORNELIO VILCHIS VARA

CONTRALOR MUNICIPAL

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**