



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 30,957,044 | 514,083,073 | 520,671,465 | 24,368,653 | -6,588,392 |
| Efectivo y Equivalentes | 24,182,437 | 279,362,785 | 289,328,431 | 14,216,791 | -9,965,645 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 28,307,564 | 174,152,060 | 168,480,830 | 33,978,794 | 5,671,230 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,175,141 | 6,388,832 | 2,118,026 | 7,445,946 | 4,270,805 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -24,708,097 | 54,179,396 | 60,744,178 | -31,272,879 | -6,564,782 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 549,807,790 | 977,095,087 | 975,529,882 | 551,372,995 | 1,565,205 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 159,614,073 | 490,077,515 | 484,994,104 | 164,697,484 | 5,083,411 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 536,233,473 | 1,919,996 | 0 | 538,153,469 | 1,919,996 |
| Bienes Muebles | 19,852,997 | 103,472 | 37,813 | 19,918,656 | 65,658 |
| Activos Intangibles | 1,316,123 | 0 | 0 | 1,316,123 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -7,594,803 | 0 | 420,450 | -8,015,253 | -420,450 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | -159,614,073 | 484,994,104 | 490,077,515 | -164,697,484 | -5,083,411 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 580,764,835 | 1,491,178,160 | 1,496,201,347 | 575,741,648 | -5,023,187 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

ING. PACHELI I. DEMENEGHI RIVERO
DIRECTORLIC. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVOC.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD