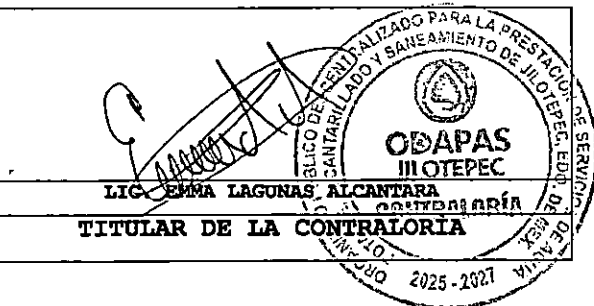
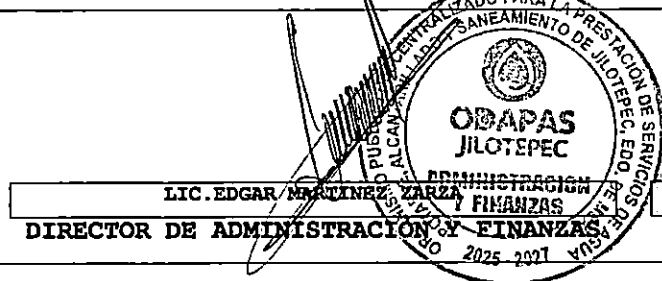
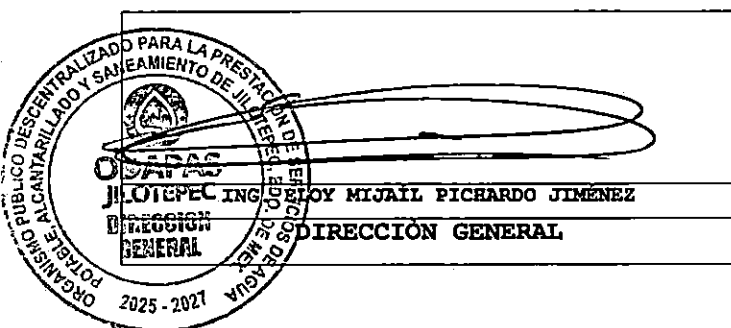


Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	64,935,763.14	35,795,015.33	36,336,120.47	64,394,658.00	(541,105.14)
ACTIVO CIRCULANTE	58,293,412.49	35,592,754.61	36,154,114.25	57,732,052.85	(561,359.64)
Efectivo y Equivalentes	3,113,079.00	32,402,590.48	33,914,909.08	1,600,760.40	(1,512,318.60)
Efectivo	2,415,790.75	8,373,412.54	9,957,170.27	832,033.02	(1,583,757.73)
Bancos/Tesorería	697,288.25	24,029,177.94	23,957,738.81	768,727.38	71,439.13
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,350,114.50	2,695,262.39	0.00	54,045,376.89	2,695,262.39
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	518,218.99	0.00	0.00	518,218.99	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	50,831,895.51	2,695,262.39	0.00	53,527,157.90	2,695,262.39
Derechos a recibir bienes o servicios	174,683.85	53,905.24	137,699.76	90,889.33	(83,794.52)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	174,683.85	53,905.24	137,699.76	90,889.33	(83,794.52)
Almacén	3,655,535.14	440,996.50	2,101,505.41	1,995,026.23	(1,660,508.91)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,655,535.14	440,996.50	2,101,505.41	1,995,026.23	(1,660,508.91)
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,642,350.65	202,260.72	182,006.22	6,662,605.15	20,254.50
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	11,758,721.43	202,260.72	0.00	11,960,982.15	202,260.72
Mobiliario y Equipo de Administración	507,605.35	13,900.00	0.00	521,505.35	13,900.00
Equipo de Transporte	2,180,055.47	0.00	0.00	2,180,055.47	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,071,060.61	188,360.72	0.00	9,259,421.33	188,360.72
Depreciaciones	5,576,187.15	0.00	182,006.22	5,758,193.37	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,576,187.15	0.00	182,006.22	5,758,193.37	182,006.22
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



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