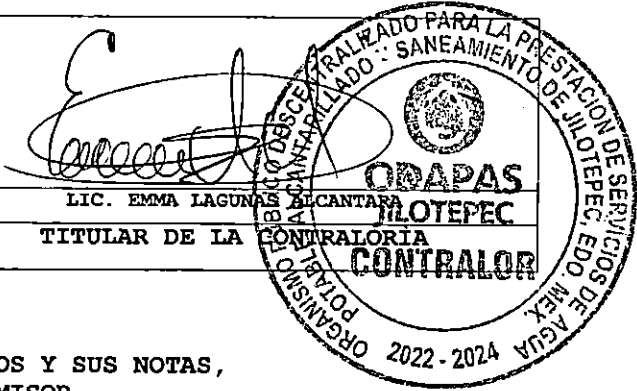
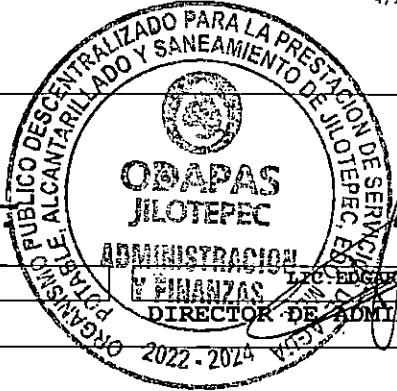


Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	43,939,631.10	17,827,116.37	15,586,445.53	46,180,301.94	2,240,670.84
ACTIVO CIRCULANTE	39,220,965.06	17,250,740.33	15,404,439.31	41,067,266.08	1,846,301.02
Efectivo y Equivalentes	1,716,845.94	15,570,193.66	15,400,974.31	1,886,065.29	169,219.35
Efectivo	936,298.32	645,203.21	374,041.26	1,207,460.27	271,161.95
Bancos/Tesorería	780,547.62	14,924,990.45	15,026,933.05	678,605.02	(101,942.60)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,700,737.56	1,489,089.87	3,465.00	38,186,362.43	1,485,624.87
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	78,106.32	17,635.23	3,465.00	92,276.55	14,170.23
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	36,622,631.24	1,471,454.64	0.00	38,094,085.88	1,471,454.64
Derechos a recibir bienes o servicios	30,172.41	75,956.80	0.00	106,129.21	75,956.80
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	30,172.41	75,956.80	0.00	106,129.21	75,956.80
Almacén	773,209.15	115,500.00	0.00	888,709.15	115,500.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	773,209.15	115,500.00	0.00	888,709.15	115,500.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,718,666.04	576,376.04	182,006.22	5,113,035.86	394,369.82
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	8,378,987.06	576,376.04	0.00	8,955,363.10	576,376.04
Mobiliario y Equipo de Administración	356,714.43	33,603.44	0.00	390,317.87	33,603.44
Equipo de Transporte	1,053,970.11	0.00	0.00	1,053,970.11	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,968,302.52	542,772.60	0.00	7,511,075.12	542,772.60
Depreciaciones	4,120,137.39	0.00	182,006.22	4,302,143.61	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,120,137.39	0.00	182,006.22	4,302,143.61	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



ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. EMMA LAGUNAS ECANTARA
TITULAR DE LA CONTRALORIA

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