


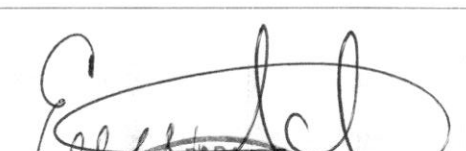
# Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>51,670,670.87</b>	<b>16,989,418.28</b>	<b>15,459,443.33</b>	<b>53,200,645.82</b>	<b>1,529,974.95</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,661,129.28</b>	<b>16,803,383.92</b>	<b>15,398,774.59</b>	<b>47,065,738.61</b>	<b>1,404,609.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,165,359.32</b>	<b>15,351,345.81</b>	<b>15,396,740.77</b>	<b>2,119,964.36</b>	<b>( 45,394.96)</b>
Efectivo	1,243,366.59	688,415.81	529,889.06	1,401,893.34	158,526.75
Bancos/Tesorería	921,992.73	14,662,930.00	14,866,851.71	718,071.02	( 203,921.71)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>41,965,703.72</b>	<b>1,415,258.29</b>	<b>1,268.00</b>	<b>43,379,694.01</b>	<b>1,413,990.29</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	316,830.07	5,985.59	1,268.00	321,547.66	4,717.59
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	41,648,873.65	1,409,272.70	0.00	43,058,146.35	1,409,272.70
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>75,957.09</b>	<b>36,779.82</b>	<b>765.82</b>	<b>111,971.09</b>	<b>36,014.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	75,957.09	36,014.00	0.00	111,971.09	36,014.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	765.82	765.82	0.00	0.00
<b>Almacén</b>	<b>1,454,109.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,454,109.15</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,454,109.15	0.00	0.00	1,454,109.15	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,009,541.59</b>	<b>186,034.36</b>	<b>60,668.74</b>	<b>6,134,907.21</b>	<b>125,365.62</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	375,449.57	0.00	0.00	375,449.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10,094,543.79</b>	<b>125,365.62</b>	<b>0.00</b>	<b>10,219,909.41</b>	<b>125,365.62</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	407,817.86	21,981.90	0.00	429,799.76	21,981.90
Equipo de Transporte	1,625,290.81	0.00	0.00	1,625,290.81	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,061,435.12	103,383.72	0.00	8,164,818.84	103,383.72
<b>Depreciaciones</b>	<b>4,544,818.57</b>	<b>60,668.74</b>	<b>60,668.74</b>	<b>4,544,818.57</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,544,818.57	60,668.74	60,668.74	4,544,818.57	0.00
<b>Activos Diferidos</b>	<b>84,366.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,366.80</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00

  
**ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
**LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
**LIC. EMMA LAGUNAS ALCÁNTARA**  
**TITULAR DE LA CONTRALORÍA**

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

