

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | 53,200,645.82 | 19,155,784.21 | 16,877,838.59 | 55,478,591.44 | 2,277,945.62 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 47,065,738.61 | 17,874,236.84 | 15,258,079.50 | 49,681,695.95 | 2,616,157.34 |
| Efectivo y Equivalentes | 2,119,964.36 | 16,216,269.86 | 15,211,197.86 | 3,125,036.46 | 1,005,072.10 |
| Efectivo | 1,401,893.34 | 979,418.91 | 291,930.58 | 2,089,381.67 | 687,488.33 |
| Bancos/Tesorería | 718,071.02 | 15,236,851.05 | 14,919,267.28 | 1,035,654.79 | 317,583.77 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 43,379,694.01 | 1,462,333.14 | 17.00 | 44,842,010.15 | 1,462,316.14 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 321,547.66 | 32,189.15 | 17.00 | 353,719.81 | 32,172.15 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 43,058,146.35 | 1,430,143.99 | 0.00 | 44,486,290.34 | 1,430,143.99 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 111,971.09 | 195,633.74 | 46,854.64 | 260,740.19 | 148,769.10 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 111,971.09 | 105,633.74 | 41,647.74 | 175,957.09 | 63,886.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 90,000.00 | 5,216.90 | 84,783.10 | 84,783.10 |
| Almacén | 1,454,109.15 | 0.00 | 0.00 | 1,454,109.15 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,454,109.15 | 0.00 | 0.00 | 1,454,109.15 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,134,907.21 | 1,281,547.37 | 1,619,759.09 | 5,796,695.49 | (338,211.72) |
| 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 | 10,219,909.41 | 1,220,878.63 | 1,255,746.65 | 10,165,041.39 | (34,868.02) |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 429,799.76 | 20,327.58 | 11,200.00 | 430,927.34 | 9,127.58 |
| Equipo de Transporte | 1,625,290.81 | 250,000.00 | 0.00 | 1,875,290.81 | 250,000.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 8,164,818.84 | 950,551.05 | 1,244,546.65 | 7,870,823.24 | (293,995.60) |
| Depreciaciones | 4,544,818.57 | 60,668.74 | 364,012.44 | 4,848,162.27 | 303,343.70 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,544,818.57 | 60,668.74 | 364,012.44 | 4,848,162.27 | 303,343.70 |
| 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 ANGEL SANDOVAL VARGAS

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ROSA LAGUNAS ALCAZAR

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**

