

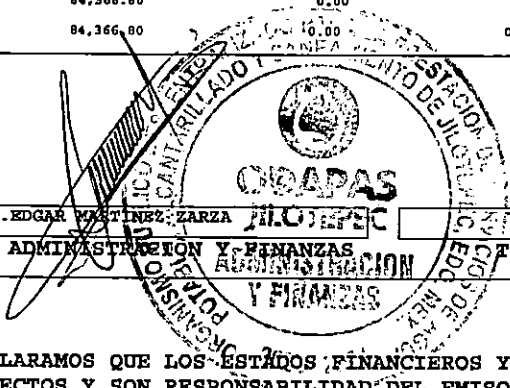
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

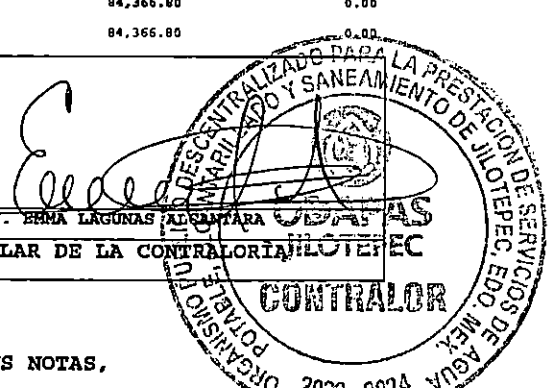
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	55,478,591.44	28,896,388.32	26,581,765.80	57,793,213.96	2,314,622.52
ACTIVO CIRCULANTE	49,681,095.95	27,816,932.61	26,399,759.58	51,099,069.98	1,417,173.03
Efectivo y Equivalentes	3,125,036.46	25,343,011.57	26,063,907.54	2,404,140.49	(720,895.97)
Efectivo	2,089,381.67	7,073,597.66	7,626,407.53	1,536,571.80	(552,809.87)
Bancos/Tesorería	1,035,654.79	18,269,413.91	18,437,500.01	867,568.69	(168,086.10)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	44,842,010.15	1,906,146.94	28,480.00	46,719,677.09	1,877,666.94
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	353,719.81	3,275.03	80.00	356,914.84	3,195.03
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	44,488,290.34	1,902,871.91	28,400.00	46,362,762.25	1,874,471.91
Derechos a recibir bienes o servicios	260,740.19	122,588.94	307,372.04	75,957.09	(184,783.10)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	175,957.09	12,757.52	112,757.52	75,957.09	(100,000.00)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	84,783.10	109,831.42	194,614.52	0.00	(84,783.10)
Almacén	1,454,109.15	445,185.16	0.00	1,899,294.31	445,185.16
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,454,109.15	445,185.16	0.00	1,899,294.31	445,185.16
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,796,695.49	1,079,455.71	182,006.22	6,694,144.98	897,449.49
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	10,185,041.39	1,079,455.71	0.00	11,264,497.10	1,079,455.71
Mobiliario y Equipo de Administración	438,927.34	18,378.00	0.00	457,305.34	18,378.00
Equipo de Transporte	1,875,290.81	97,500.00	0.00	1,972,790.81	97,500.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,870,823.24	963,577.71	0.00	8,834,400.95	963,577.71
Depreciaciones	4,848,162.27	0.00	182,006.22	5,030,168.49	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,848,162.27	0.00	182,006.22	5,030,168.49	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. ERMA LAGUNAS ALBERTARA
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**