




Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	46,180,301.94	19,510,448.79	17,281,418.18	48,409,332.55	2,229,030.61
ACTIVO CIRCULANTE	41,067,266.08	18,939,588.80	17,099,411.96	42,907,442.92	1,840,176.84
Efectivo y Equivalentes	1,886,065.29	16,768,117.19	17,066,839.84	1,587,342.64	(298,722.65)
Efectivo	1,207,460.27	642,995.18	1,003,817.80	846,637.65	(360,822.62)
Bancos/Tesoreria	678,605.02	16,125,122.01	16,063,022.04	740,704.99	62,099.97
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,186,362.43	1,870,471.61	2,400.00	40,054,434.04	1,868,071.61
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	92,276.55	4,341.12	1,076.00	95,541.67	3,265.12
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	38,094,085.88	1,866,130.49	1,324.00	39,958,892.37	1,864,806.49
Derechos a recibir bienes o servicios	106,129.21	0.00	30,172.12	75,957.09	(30,172.12)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	106,129.21	0.00	30,172.12	75,957.09	(30,172.12)
Almacén	888,709.15	301,000.00	0.00	1,189,709.15	301,000.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	888,709.15	301,000.00	0.00	1,189,709.15	301,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	5,113,035.86	570,859.99	182,006.22	5,501,889.63	388,853.77
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	8,955,363.10	570,859.99	0.00	9,526,223.09	570,859.99
Mobiliario y Equipo de Administración	390,317.87	17,499.99	0.00	407,817.86	17,499.99
Equipo de Transporte	1,053,970.11	169,600.00	0.00	1,223,570.11	169,600.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7,511,075.12	383,760.00	0.00	7,894,835.12	383,760.00
Depreciaciones	4,302,143.61	0.00	182,006.22	4,484,149.83	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,302,143.61	0.00	182,006.22	4,484,149.83	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
ODAPAS
JILOTEPEC
 DIRECCIÓN GENERAL
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, ED. MEX 2022-2024


LIC. REGAR MARTÍNEZ ZARZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ODAPAS
JILOTEPEC
 ADMINISTRACIÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, ED. MEX 2022-2024


LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARAPEC
 TITULAR DE LA CONTRALORIA JUNIOR
ODAPAS
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, ED. MEX 2022-2024

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