



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024


CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	57,793,213.96	54,318,434.73	46,275,406.37	65,836,242.32	8,043,028.36
ACTIVO CIRCULANTE	51,099,068.98	53,993,822.66	46,093,400.15	58,999,491.49	7,900,422.51
Efectivo y Equivalentes	2,404,140.49	49,929,353.70	45,550,907.80	6,782,586.39	4,378,445.90
Efectivo	1,536,571.80	23,780,237.94	23,185,732.08	2,131,077.66	594,505.86
Bancos/Tesorería	867,568.69	26,149,115.76	22,365,175.72	4,651,508.73	3,783,940.04
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	46,719,677.09	2,257,249.90	431,648.67	48,545,278.32	1,825,601.23
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	356,914.84	122,963.36	243.00	479,635.20	122,720.36
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	46,362,762.25	2,134,286.54	431,405.67	48,065,643.12	1,702,880.87
Derechos a recibir bienes o servicios	75,957.09	119,081.68	110,843.68	84,195.09	8,238.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	75,957.09	119,081.68	110,843.68	84,195.09	8,238.00
Almacén	1,899,294.31	1,688,137.38	0.00	3,587,431.69	1,688,137.38
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,899,294.31	1,688,137.38	0.00	3,587,431.69	1,688,137.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,694,144.98	324,612.07	182,006.22	6,836,750.83	142,605.85
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	11,264,497.10	324,612.07	0.00	11,589,109.17	324,612.07
Mobiliario y Equipo de Administración	457,305.34	50,300.01	0.00	507,605.35	50,300.01
Equipo de Transporte	1,972,790.81	155,543.10	0.00	2,128,333.91	155,543.10
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,834,400.95	118,768.96	0.00	8,953,169.91	118,768.96
Depreciaciones	5,030,168.49	0.00	182,006.22	5,212,174.71	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,030,168.49	0.00	182,006.22	5,212,174.71	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. ELOY MIJAIL PICHARDO JIMENEZ
DIRECCION GENERAL



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ETC. EMMA LAGUNA SANCANTARA
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