



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024


CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	63,318,242.27	25,606,973.42	23,989,452.55	64,935,763.14	1,617,520.87
ACTIVO CIRCULANTE	56,493,885.40	25,606,973.42	23,807,446.33	58,293,412.49	1,799,527.09
Efectivo y Equivalentes	2,735,993.21	24,064,198.85	23,687,113.06	3,113,079.00	377,085.79
Efectivo	2,111,083.77	9,496,337.23	9,191,630.25	2,415,790.75	304,706.98
Bancos/Tesorería	624,909.44	14,567,861.62	14,495,482.81	697,288.25	72,378.81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,007,596.42	1,360,851.35	18,333.27	51,350,114.50	1,342,518.08
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	504,624.74	13,594.25	0.00	518,218.99	13,594.25
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	49,502,971.68	1,347,257.10	18,333.27	50,831,895.51	1,328,923.83
Derechos a recibir bienes o servicios	162,864.08	113,819.77	102,000.00	174,683.85	11,819.77
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	162,864.08	113,819.77	102,000.00	174,683.85	11,819.77
Almacén	3,587,431.69	68,103.45	0.00	3,655,535.14	68,103.45
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,587,431.69	68,103.45	0.00	3,655,535.14	68,103.45
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,824,356.87	0.00	182,006.22	6,642,350.65	(182,006.22)
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	11,758,721.43	0.00	0.00	11,758,721.43	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	507,605.35	0.00	0.00	507,605.35	0.00
Equipo de Transporte	2,180,055.47	0.00	0.00	2,180,055.47	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,071,060.61	0.00	0.00	9,071,060.61	0.00
Depreciaciones	5,394,180.93	0.00	182,006.22	5,576,187.15	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,394,180.93	0.00	182,006.22	5,576,187.15	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



ELIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ
 DIRECCIÓN GENERAL



EDGAR MARTINEZ ZARZA
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRALOR
 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**