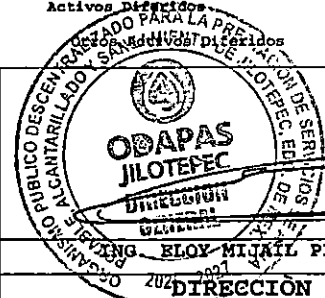


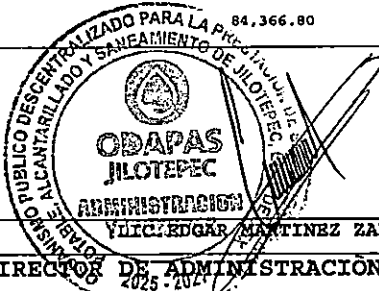
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	86,700,914.23	24,539,373.73	29,529,858.21	81,710,429.75	(4,990,484.48)
ACTIVO CIRCULANTE	77,629,411.30	23,446,416.84	29,529,858.21	71,545,969.93	(6,083,441.37)
Efectivo y Equivalentes	10,589,034.51	21,424,686.25	29,308,767.97	2,704,952.79	(7,884,081.72)
Efectivo	1,668,808.31	9,298,253.57	9,307,660.15	1,659,401.73	(9,406.58)
Bancos/Tesorería	8,920,226.20	12,126,432.68	20,001,107.82	1,045,551.06	(7,874,675.14)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	62,954,085.45	1,822,190.20	43,240.53	64,733,035.12	1,778,949.67
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	476,651.32	0.00	12,441.00	464,210.32	(12,441.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	62,477,434.13	1,822,190.20	30,799.53	64,268,824.80	1,791,390.67
Derechos a recibir bienes o servicios	77,113.07	199,540.39	169,367.98	107,285.48	30,172.41
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	77,113.07	199,540.39	169,367.98	107,285.48	30,172.41
Almacén	4,009,178.27	0.00	8,481.73	4,000,696.54	(8,481.73)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,009,178.27	0.00	8,481.73	4,000,696.54	(8,481.73)
ACTIVO NO CIRCULANTE	9,071,502.93	1,092,956.89	0.00	10,164,459.82	1,092,956.89
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	14,976,567.33	1,092,956.89	0.00	16,069,524.22	1,092,956.89
Mobiliario y Equipo de Administración	566,186.60	0.00	0.00	566,186.60	0.00
Equipo de Transporte	3,938,831.33	1,080,086.20	0.00	5,018,917.53	1,080,086.20
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,471,549.40	12,870.69	0.00	10,484,420.09	12,870.69
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,364,880.77	0.00	0.00	6,364,880.77	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,364,880.77	0.00	0.00	6,364,880.77	0.00
Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00
	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00



ING. ELOY MIGUEL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECCIÓN GENERAL



YUICERDAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LLC. EMMA LAGUNAS ALICANTARA
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