

# Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

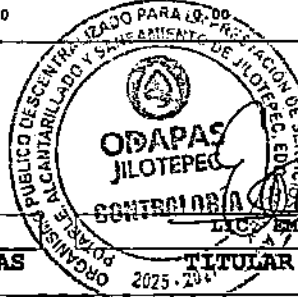
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>70,704,541.16</b>	<b>28,824,173.64</b>	<b>28,065,484.25</b>	<b>71,463,230.55</b>	<b>758,689.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,269,851.99</b>	<b>28,087,224.32</b>	<b>27,883,478.03</b>	<b>63,473,598.28</b>	<b>203,746.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>4,892,784.61</b>	<b>25,169,244.05</b>	<b>27,787,146.84</b>	<b>2,274,881.62</b>	<b>( 2,617,902.79)</b>
Efectivo	1,449,051.34	8,744,268.38	8,757,379.07	1,435,940.65	( 13,110.69)
Bancos/Tesorería	3,443,733.27	16,424,975.67	19,029,767.77	838,941.17	( 2,604,792.10)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>55,900,146.59</b>	<b>1,916,824.29</b>	<b>96,331.19</b>	<b>57,720,639.69</b>	<b>1,820,493.10</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	663,218.95	14,124.24	93,407.76	589,935.43	( 79,283.52)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	55,236,927.64	1,902,700.05	2,923.43	57,136,704.26	1,899,776.62
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>76,069.56</b>	<b>1,156.27</b>	<b>0.00</b>	<b>77,225.83</b>	<b>1,156.27</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	76,069.56	1,156.27	0.00	77,225.83	1,156.27
<b>Almacén</b>	<b>2,400,851.23</b>	<b>999,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,400,850.94</b>	<b>999,999.71</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,400,851.23	999,999.71	0.00	3,400,850.94	999,999.71
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,434,689.17</b>	<b>736,949.32</b>	<b>182,006.22</b>	<b>7,889,632.27</b>	<b>554,943.10</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>375,449.57</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	375,449.57	0.00	0.00	375,449.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>12,854,403.65</b>	<b>736,949.32</b>	<b>0.00</b>	<b>13,591,352.97</b>	<b>736,949.32</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	531,505.35	20,000.00	0.00	551,505.35	20,000.00
Equipo de Transporte	2,859,020.99	200,000.00	0.00	3,059,020.99	200,000.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,463,877.31	516,949.32	0.00	9,980,826.63	516,949.32
<b>Depreciaciones</b>	<b>5,879,530.85</b>	<b>0.00</b>	<b>182,006.22</b>	<b>6,061,537.07</b>	<b>182,006.22</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,879,530.85	0.00	182,006.22	6,061,537.07	182,006.22
<b>Activos Diferidos</b>	<b>84,366.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,366.80</b>	<b>0.00</b>
Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00



ING. JOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ  
DIRECCIÓN GENERAL



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
TITULAR DE LA CONTRALORÍA

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