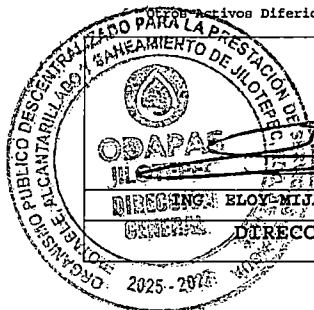


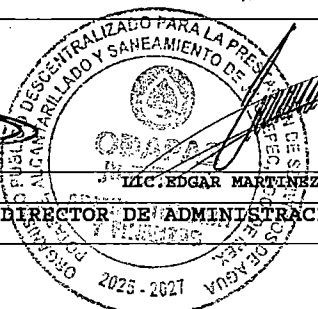
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

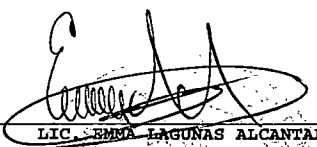
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	71,463,230.55	28,325,811.75	26,577,767.63	73,211,274.67	1,748,044.12
ACTIVO CIRCULANTE	63,473,598.28	28,215,984.17	26,395,761.41	65,293,821.04	1,820,222.76
Efectivo y Equivalentes	2,274,881.82	26,613,371.33	26,387,482.26	2,500,770.89	225,889.07
Efectivo	1,435,940.65	9,094,457.92	9,066,489.62	1,463,908.95	27,968.30
Bancos/Tesorería	838,941.17	17,518,913.41	17,320,992.64	1,036,861.94	197,920.77
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	57,720,639.69	1,602,612.84	8,279.15	59,314,973.38	1,594,333.69
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	583,935.43	35,412.50	3,416.78	615,931.15	31,995.72
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	57,136,704.26	1,567,200.34	4,862.37	58,699,042.23	1,562,337.97
Derechos a recibir bienes o servicios	77,225.83	0.00	0.00	77,225.83	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	77,225.83	0.00	0.00	77,225.83	0.00
Almacén	3,400,850.94	0.00	0.00	3,400,850.94	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,400,850.94	0.00	0.00	3,400,850.94	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,989,632.27	109,827.58	182,006.22	7,917,453.63	(72,178.64)
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	13,591,352.97	109,827.58	0.00	13,701,180.55	109,827.58
Mobiliario y Equipo de Administración	551,505.35	0.00	0.00	551,505.35	0.00
Equipo de Transporte	3,059,020.99	0.00	0.00	3,059,020.99	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	9,980,826.63	109,827.58	0.00	10,090,654.21	109,827.58
Depreciaciones	6,061,537.07	0.00	182,006.22	6,243,543.29	182,006.22
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,061,537.07	0.00	182,006.22	6,243,543.29	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



DIRECCION ELOY MIJAIL PICHARDO JIMÉNEZ
DIRECCIÓN GENERAL



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. ENMA LAGUNAS ALCANTARA
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**