
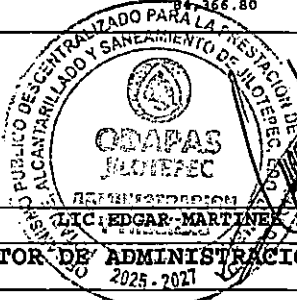


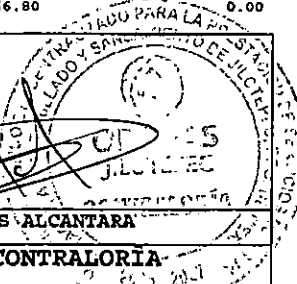
# Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>73,211,274.67</b>	<b>38,415,717.72</b>	<b>36,308,311.92</b>	<b>75,318,660.47</b>	<b>2,107,405.80</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,293,821.04</b>	<b>37,797,321.18</b>	<b>36,186,974.44</b>	<b>66,904,167.78</b>	<b>1,610,346.74</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,500,770.89</b>	<b>35,602,286.48</b>	<b>35,807,646.20</b>	<b>2,295,411.17</b>	<b>( 205,359.72)</b>
Efectivo	1,463,908.95	9,991,402.63	9,941,654.72	1,513,656.86	49,747.91
Banco/Tesorería	1,036,861.94	25,610,883.85	25,865,991.48	781,754.31	<b>( 255,107.63)</b>
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>59,314,973.38</b>	<b>1,894,025.06</b>	<b>340,135.84</b>	<b>60,869,862.60</b>	<b>1,553,889.22</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	615,931.15	40,182.53	330,363.47	325,750.21	<b>( 290,180.94)</b>
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	58,699,042.23	1,853,842.53	9,772.37	60,543,112.39	1,844,070.16
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>77,225.83</b>	<b>39,079.64</b>	<b>39,192.40</b>	<b>77,113.07</b>	<b>( 112.76)</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	77,225.83	39,079.64	39,192.40	77,113.07	<b>( 112.76)</b>
<b>Almacén</b>	<b>3,400,850.94</b>	<b>261,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,662,780.94</b>	<b>261,930.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,400,850.94	261,930.00	0.00	3,662,780.94	261,930.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,917,453.63</b>	<b>618,396.54</b>	<b>121,337.48</b>	<b>8,414,512.69</b>	<b>497,059.06</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>13,701,180.55</b>	<b>618,396.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,319,577.09</b>	<b>618,396.54</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	551,505.35	0.00	0.00	551,505.35	0.00
Equipo de Transporte	3,059,020.99	493,000.00	0.00	3,552,020.99	493,000.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,090,654.21	125,396.54	0.00	10,216,050.75	125,396.54
<b>Depreciaciones</b>	<b>6,243,543.29</b>	<b>0.00</b>	<b>121,337.48</b>	<b>6,364,880.77</b>	<b>121,337.48</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,243,543.29	0.00	121,337.48	6,364,880.77	121,337.48
<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>
Otros Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00


  
**JING ELOY MEJAIL PICHARDO JIMÉNEZ**  
 GENERAL DIRECTOR GENERAL  
 2025 - 2027


  
**LIC. EDGAR MARTINEZ GARZA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 2025 - 2027


  
**LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA**  
 TITULAR DE LA CONTRALORIA  
 2025 - 2027

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