Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	81,710,429.75	31,358,943.49	29,547,796.95	83,521,576.29	1,811,146.54
ACTIVO CIRCULANTE	71,545,969.93	31,063,026.24	29,547,796.95	73,061,199.22	1,515,229.29
Efectivo y Equivalentes	2,704,952.79	29,030,788.58	29,209,525.23	2,526,216.14	(178,736.65)
Efectivo	1,659,401.73	9,468,580.64	9,414,185.18	1,713,797.19	54,395.46
Bancos/Tesorería	1,045,551.06	19,562,207.94	19,795,340.05	812,418.95	(233,132.11)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	64,733,035.12	1,801,034.01	33,951.13	66,500,118.00	1,767,082.88
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	464,210.32	20,814.54	19,219.54	465,805.32	1,595.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	64,268,824.80	1,780,219.47	14,731.59	66,034,312.68	1,765,487.88
Derechos a recibir bienes o servicios	107,285.48	103,048.65	57,316.26	153,017.87	45,732.39
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	107,285.48	103,048.65	57,316.26	153,017.87	45,732.39
Almacén	4,000,696.54	128,155.00	247,004.33	3,881,847.21	(118,849.33)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,000,696.54	128,155.00	247,004.33	3,881,847.21	(118,849.33)
ACTIVO NO CIRCULANTE	10,164,459.82	295,917.25	0.00	10,460,377.07	295,917.25
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	16,069,524.22	295,917.25	0.00	16,365,441.47	295,917.25
Mobiliario y Equipo de Administración	566,186.60	0.00	0.00	566,186.60	0.00
Equipo de Transporte	5,018,917.53	0.00	0.00	5,018,917.53	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,484,420.09	295,917.25	0.00	10,780,337.34	295,917.25
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
Otros Activos Diferidos	84,366.80	0.00	0.00	84,366.80	0.00

ING. ELOY MIJAÍL PICHARDO JIMÉNEZ	LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA	LIC. EMMA AGUILAR ALCÁNTARA
DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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