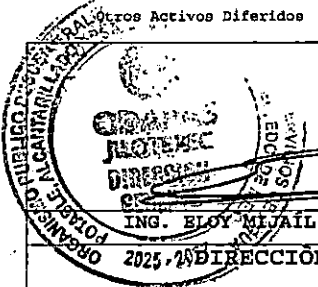
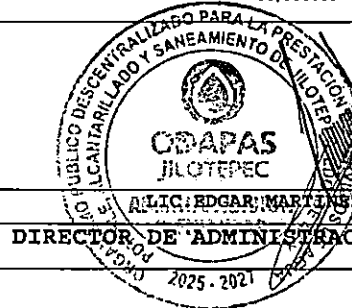


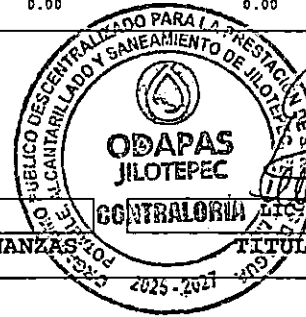
# Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	75,318,680.47	67,412,236.52	56,030,002.76	86,700,914.23	11,302,233.76
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	66,904,167.78	66,755,246.28	56,030,002.76	77,629,411.30	10,725,243.52
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	2,295,411.17	62,724,093.04	54,430,469.70	10,589,034.51	8,293,623.34
Efectivo	1,513,656.86	31,186,903.16	31,031,751.71	1,668,808.31	155,151.45
Bancos/Tesorería	781,754.31	31,537,189.88	23,398,717.99	8,920,226.20	8,138,471.89
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	60,868,862.60	2,327,325.30	242,102.45	62,954,085.45	2,085,222.85
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	325,750.21	150,901.11	0.00	476,651.32	150,901.11
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	60,543,112.39	2,176,424.19	242,102.45	62,477,434.13	1,934,321.74
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	77,113.07	2,700.00	2,700.00	77,113.07	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	77,113.07	2,700.00	2,700.00	77,113.07	0.00
<b>Almacén</b>	3,662,780.94	1,701,127.94	1,354,730.61	4,009,178.27	346,397.33
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,662,780.94	1,701,127.94	1,354,730.61	4,009,178.27	346,397.33
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	8,414,512.69	656,990.24	0.00	9,071,502.93	656,990.24
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	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
<b>Bienes Muebles</b>	14,319,577.09	656,990.24	0.00	14,976,567.33	656,990.24
Mobiliario y Equipo de Administración	551,505.35	14,681.25	0.00	566,186.60	14,681.25
Equipo de Transporte	3,552,020.99	386,810.34	0.00	3,938,831.33	386,810.34
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,216,050.75	255,498.65	0.00	10,471,549.40	255,498.65
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	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
<b>Activos Diferidos</b>	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 MELVAIL PICHARDO JIMÉNEZ  
 2025-2026 DIRECCIÓN GENERAL


  
 ALIC EDGAR MARTÍNEZ ZARZA  
 2025-2026 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


  
 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA  
 2025-2026 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