

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

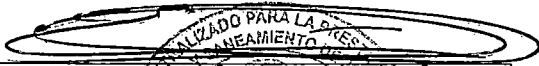
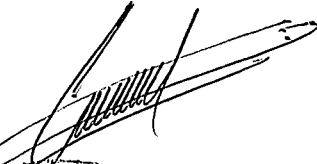
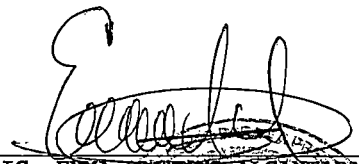
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,455,529.41	135,000.98
ACTIVO CIRCULANTE	3,934,986.17	13,663.50
Efectivo y Equivalentes	448,232.35	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,080,929.11	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	13,663.50
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	1,405,824.71	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,934,986.17	13,663.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,520,543.24	121,337.48
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,520,543.24	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	121,337.48
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,520,543.24	121,337.48
TOTAL ACTIVO	5,455,529.41	135,000.98

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	6,317,263.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,317,263.00	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,317,263.00	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,317,263.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	6,317,263.00	0.00

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,819.77	11,652,611.20
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,819.77	11,652,611.20
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	11,652,611.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	14,819.77	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	14,819.77	11,652,611.20
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,819.77	11,652,611.20
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	11,787,612.18	11,787,612.18

 ING. ELOY MEJÍA RICHARDO JIMENEZ DIRECCIÓN GENERAL OBAPAS JILOTEPEC DIRECCION GENERAL 2025-2027	 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OBAPAS JILOTEPEC ADMINISTRACION Y FINANZAS 2025-2027	 LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORIA OBAPAS JILOTEPEC CONTRALORIA 2025-2027
--	--	---

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		