

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**


CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>7,086,774.05</b>	<b>377,563.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,964,972.19</b>	<b>13,550.74</b>
Efectivo y Equivalentes	1,105,370.21	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,715,707.27	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	13,550.74
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	1,143,894.71	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,964,972.19</b>	<b>13,550.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,121,801.86</b>	<b>364,012.44</b>
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	1,121,801.86	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	364,012.44
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,121,801.86</b>	<b>364,012.44</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,086,774.05</b>	<b>377,563.18</b>


**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

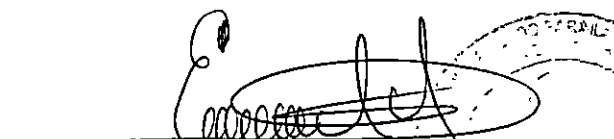
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>7,965,170.45</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,965,170.45</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,965,170.45	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y 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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,965,170.45</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,965,170.45</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>12,898.34</b>	<b>14,687,279.66</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,898.34</b>	<b>14,687,279.66</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	14,687,279.66
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,898.34	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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>12,898.34</b>	<b>14,687,279.66</b>
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>12,898.34</b>	<b>14,687,279.66</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>15,064,842.84</b>	<b>15,064,842.84</b>

  
**ING. ELOY MISAIL PICHARDO JIMENEZ**  
 DIRECCIÓN GENERAL

  
**LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA**  
 TITULAR DE LA CONTRALORIA

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

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