

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	75,318,680.47	73,211,274.67	PASIVO	12,479,047.67	10,263,479.48
ACTIVO CIRCULANTE	66,904,167.78	65,293,821.04	PASIVO CIRCULANTE	12,479,047.67	10,263,479.48
Efectivo y Equivalentes	2,295,411.17	2,500,770.89	Cuentas por pagar a Corto Plazo	12,479,047.67	10,263,479.48
Efectivo	1,513,656.86	1,463,908.95	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	138,455.38	148,454.73
Bancos/Tesorería	781,754.31	1,036,861.94	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,690,610.66	1,512,232.27
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	5,500,438.88	5,453,296.85
Derachos a recibir efectivo o equivalentes	60,868,862.60	59,314,973.38	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,149,542.75	3,149,495.63
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	325,750.21	615,931.15	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derachos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	60,543,112.39	58,699,042.23	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	77,113.07	77,225.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	77,113.07	77,225.83	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	3,662,780.94	3,400,850.94	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,662,780.94	3,400,850.94	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	66,904,167.79	65,293,821.04	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,414,512.69	7,917,453.63	Recaudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	12,479,047.67	10,263,479.48
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	375,449.57	375,449.57	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	375,449.57	375,449.57	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	14,319,577.09	13,701,180.55	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	551,505.35	551,505.35	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00			
Equipo de Transporte	3,552,020.99	3,059,020.99			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,216,050.75	10,090,654.21			

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	6,364,880.77	6,243,543.29	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	6,364,880.77	6,243,543.29			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	12,479,047.67	10,263,479.48
Activos Diferidos	84,366.80	84,366.80			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,839,632.80	62,947,795.19
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00			
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	84,366.80	84,366.80	Aportaciones	1,737,763.18	1,737,763.18
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,737,763.18	1,737,763.18
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	61,101,869.62	61,210,032.01
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,474,797.74	14,581,038.70
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	14,474,797.74	14,581,038.70
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,414,512.69	7,917,453.63	Resultados de Ejercicios Anteriores	46,627,071.88	46,628,993.31

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	75,318,680.47	73,211,274.67			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,627,071.88	46,628,993.31
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	61,101,869.62	61,210,032.01
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	62,839,632.80	62,947,795.19
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	75,318,680.47	73,211,274.67

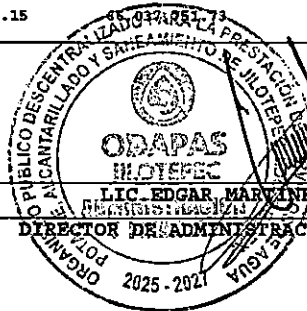
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

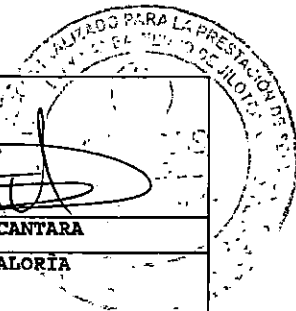
	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	96,055,066.27	92,473,764.15		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	20,739,877.97		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	96,055,066.27	71,733,886.18		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	96,055,066.27	92,474,640.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,821,307.12	26,436,889.02		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	91,233,759.15			



ING. ELOY MIJANGIL RICHARDO JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL



LIC. EDGAR MARINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. EMMA LAGUNAS ALCANTARA
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**