Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	4,596,162.72	15,559.98
ACTIVO CIRCULANTE	3,142,132.84	15,559.98
Efectivo y Equivalentes	588,278.27	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,097,089.64	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	15,559.98
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	456,764.93	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,142,132.84	15,559.98
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,454,029.88	0.00
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	1,454,029.88	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
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	1,454,029.88	0.00
TOTAL ACTIVO	4,596,162.72	15,559.98

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	**1,551,397.67**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE	**1,551,397.67**	**0.00**
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,551,397.67	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	**1,551,397.67**	**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	**1,551,397.67**	**0.00**

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,132,000.41
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	0.00	6,132,000.41
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	6,090,368.13
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,632.28
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	0.00	6,132,000.41
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,132,000.41
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	6,147,560.39	6,147,560.39

ING. ELOY MIJAÍL PICHARDO JIMÉNEZ	LIC.EDGAR MARTINEZ ZARZA	LIC. [illegible] LAGUNAS ALCANTARA
DIRECCIÒN GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS	TITULAR DE LA CONTRALORÌA

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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