

**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>5,538,065.16</b>	<b>783,428.79</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,538,065.16</b>	<b>180,785.16</b>
Efectivo y Equivalentes	2,258,589.79	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	2,909,909.17	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	369,566.20	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	180,785.16
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>5,538,065.16</b>	<b>180,785.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>602,643.63</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	0.00	420,637.41
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	182,006.22
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>0.00</b>	<b>602,643.63</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,538,065.16</b>	<b>783,428.79</b>

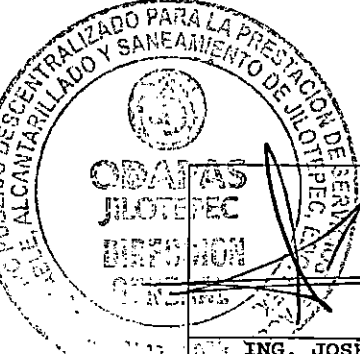
Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	6,716,856.52	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,716,856.52	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,716,856.52	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	6,716,856.52	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	6,716,856.52	0.00


**Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>258,398.60</b>	<b>11,729,891.49</b>
Hacienda Publica / 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 Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	258,398.60	11,729,891.49
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	11,729,891.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	258,398.60	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 Publica / Patrimonio Generado	258,398.60	11,729,891.49
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>258,398.60</b>	<b>11,729,891.49</b>

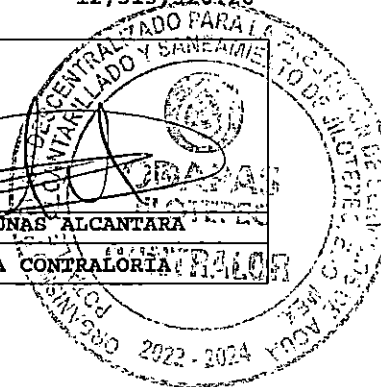
TOTAL DEL ORIGEN      APLICACION      12,513,320.28      12,513,320.28



**ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS**  
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 2023

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