

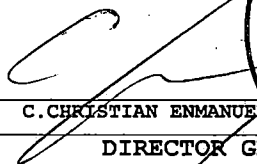

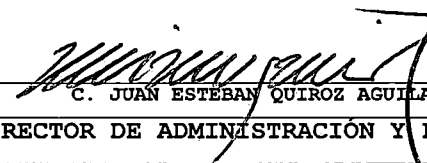

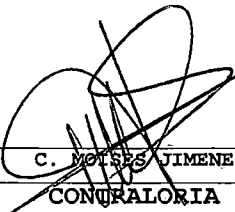

# Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>379,514,533.41</b>	<b>502,597,529.60</b>	<b>453,244,259.27</b>	<b>428,867,803.74</b>	<b>49,353,270.33</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>274,346,659.91</b>	<b>502,467,529.60</b>	<b>448,505,345.60</b>	<b>328,308,843.91</b>	<b>53,962,184.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>27,276,708.91</b>	<b>496,541,302.00</b>	<b>447,607,549.79</b>	<b>76,210,461.12</b>	<b>48,933,752.21</b>
Efectivo	21,736,716.86	40,545,272.71	59,611,738.52	2,670,251.05	( 19,066,465.81)
Bancos/Tesoreria	5,436,690.53	455,996,029.29	387,995,811.27	73,436,908.55	68,000,218.02
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	103,301.52	0.00	0.00	103,301.52	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>242,084,140.10</b>	<b>5,158,256.26</b>	<b>129,824.47</b>	<b>247,112,571.89</b>	<b>5,028,431.79</b>
Inversiones financieras de corto plazo	457,055.03	0.00	0.00	457,055.03	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	36,961,283.37	190,475.69	129,824.47	37,021,934.59	60,651.22
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	204,645,601.70	4,967,780.57	0.00	209,613,382.27	4,967,780.57
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>6,000,290.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,290.78</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	0.00	0.00	5,373,259.70	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	627,031.08	0.00	0.00	627,031.08	0.00
<b>Inventarios</b>	<b>648,165.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,165.60</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Transito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
<b>Almacén</b>	<b>( 1,662,645.48)</b>	<b>767,971.34</b>	<b>767,971.34</b>	<b>( 1,662,645.48)</b>	<b>0.00</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 1,662,645.48)	767,971.34	767,971.34	( 1,662,645.48)	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>105,167,873.50</b>	<b>130,000.00</b>	<b>4,738,913.67</b>	<b>100,558,959.83</b>	<b>( 4,608,913.67)</b>
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>11,218,279.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,218,279.56</b>	<b>0.00</b>
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>86,861,034.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,861,034.09</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	10,600,897.47	0.00	0.00	10,600,897.47	0.00
Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	0.00	0.00	72,153,751.08	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,106,385.54	0.00	0.00	4,106,385.54	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>110,640,997.68</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,770,997.68</b>	<b>130,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	0.00	0.00	11,250,585.50	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	0.00	0.00	58,400.75	0.00
Equipo de Transporte	45,395,871.04	0.00	0.00	45,395,871.04	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,936,140.39	130,000.00	0.00	54,066,140.39	130,000.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>103,859,634.81</b>	<b>0.00</b>	<b>4,738,913.67</b>	<b>108,598,548.48</b>	<b>4,738,913.67</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,328,301.74	0.00	360,768.75	11,689,070.49	360,768.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	92,531,333.07	0.00	4,378,144.92	96,909,477.99	4,378,144.92
<b>Activos Diferidos</b>	<b>307,196.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,196.98</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Diferidos	307,196.98	0.00	0.00	307,196.98	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
  C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL		  C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		  C. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ CONTRALORIA INTERNA	

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