

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025




| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|---------------------|----------------------|
| ACTIVO | 4,738,913.67 | 54,092,184.00 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 53,962,184.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 48,933,752.21 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 5,028,431.79 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 0.00 | 53,962,184.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,738,913.67 | 130,000.00 |
| 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 | 0.00 | 130,000.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 4,738,913.67 | 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 | 4,738,913.67 | 130,000.00 |
| TOTAL ACTIVO | 4,738,913.67 | 54,092,184.00 |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|--------|------------|
| PASIVO | 0.00 | 988,503.34 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 988,503.34 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 988,503.34 |
| 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 | 0.00 | 988,503.34 |
| 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 | 0.00 | 988,503.34 |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|----------------------|----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 71,569,491.31 | 21,227,717.64 |
| 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 | 71,569,491.31 | 21,227,717.64 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 71,569,491.31 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 21,227,717.64 |
| 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 | 71,569,491.31 | 21,227,717.64 |
| Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 71,569,491.31 | 21,227,717.64 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 76,308,404.98 | 76,308,404.98 |

| | | |
|---|---|--|
|  OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA BEYES DIRECTOR GENERAL |  OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA C. MOYSES JIMENEZ GONZALEZ CONTRALORIA INTERNA |
|---|---|--|

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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