

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

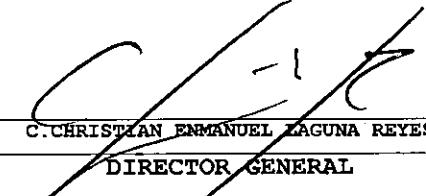
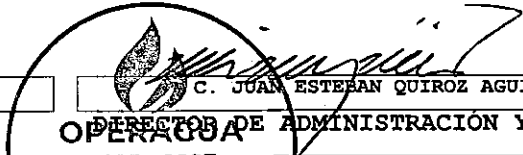
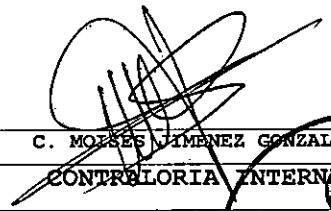
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

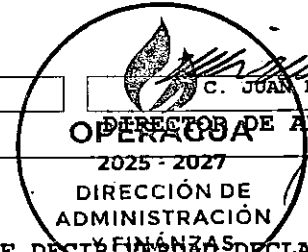
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	428,867,803.74	241,766,915.43	261,097,639.07	409,537,080.10	(19,330,723.64)
ACTIVO CIRCULANTE	328,308,843.91	241,766,915.43	261,097,639.07	308,978,120.27	(19,330,723.64)
Efectivo y Equivalentes	76,210,461.12	234,816,835.78	260,789,517.41	50,237,779.49	(25,972,681.63)
Efectivo	2,670,251.05	9,531,050.70	10,208,005.26	1,993,296.49	(676,954.56)
Bancos/Tesorería	73,426,908.55	225,285,785.08	250,581,512.15	48,141,181.48	(25,295,727.07)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	0.00	0.00	103,301.52	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	247,112,571.89	6,536,682.25	308,121.66	253,341,132.48	6,228,560.59
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	37,021,934.59	1,385,334.32	40,000.00	38,367,268.91	1,345,334.32
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	209,613,382.27	5,151,347.93	268,121.66	214,496,608.54	4,883,226.27
Derechos a recibir bienes o servicios	6,000,290.78	0.00	0.00	6,000,290.78	0.00
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 Públicas a Corto Plazo	627,031.08	0.00	0.00	627,031.08	0.00
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Bienes en Tránsito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacén	(1,662,645.48)	413,397.40	0.00	(1,249,248.08)	413,397.40
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,662,645.48)	413,397.40	0.00	(1,249,248.08)	413,397.40
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,558,959.83	0.00	0.00	100,558,959.83	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	0.00	0.00	86,861,034.09	0.00
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 Público	4,106,385.54	0.00	0.00	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	110,770,997.68	0.00	0.00	110,770,997.68	0.00
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	54,066,140.39	0.00	0.00	54,066,140.39	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	108,598,548.48	0.00	0.00	108,598,548.48	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,689,070.49	0.00	0.00	11,689,070.49	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,909,477.99	0.00	0.00	96,909,477.99	0.00
Activos Diferidos	307,196.98	0.00	0.00	307,196.98	0.00
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO 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. MOSES JIMENEZ GONZALEZ CONTRALORIA INTERNA
---	---	---



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