

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>75,036,433.84</b>	<b>6,352,439.87</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>74,906,433.84</b>	<b>1,613,526.20</b>
Efectivo y Equivalentes	74,906,433.84	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,200,128.80
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	413,397.40
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>74,906,433.84</b>	<b>1,613,526.20</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>130,000.00</b>	<b>4,738,913.67</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	130,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	4,738,913.67
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>130,000.00</b>	<b>4,738,913.67</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>75,036,433.84</b>	<b>6,352,439.87</b>



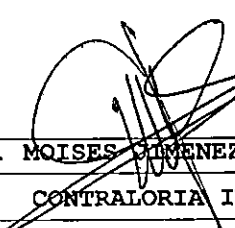
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>8,424,417.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,424,417.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,424,417.00	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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,424,417.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,424,417.00</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>21,254,245.64</b>	<b>98,362,656.61</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,254,245.64	98,362,656.61
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	98,362,656.61
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,254,245.64	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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>21,254,245.64</b>	<b>98,362,656.61</b>
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>21,254,245.64</b>	<b>98,362,656.61</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>104,715,096.48</b>	<b>104,715,096.48</b>

 <b>C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES</b> OPERAGUA DIRECTOR GENERAL 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL	 <b>C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR</b> OPERAGUA 2025 - 2027 ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 <b>C. MOISES JIMENEZ GONZALEZ</b> OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA
--	--	--

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		