

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

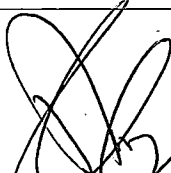
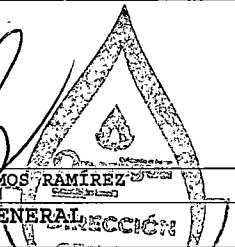

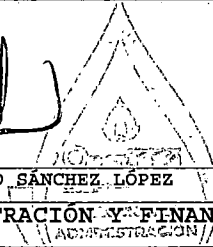

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>366,679,321.63</b>	<b>259,394,857.22</b>	<b>256,639,295.12</b>	<b>369,434,883.73</b>	<b>2,755,562.10</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>255,233,768.29</b>	<b>258,952,834.87</b>	<b>252,925,088.20</b>	<b>261,261,514.96</b>	<b>6,027,746.67</b>
Efectivo y Equivalentes	17,199,918.86	250,930,570.57	246,698,844.48	21,431,644.95	4,231,726.09
Efectivo	1,610,398.61	6,840,931.68	7,313,026.27	1,138,304.02	( 472,094.59)
Bancos/Tesorería	15,589,520.25	243,986,337.37	239,385,818.21	20,190,039.41	4,600,519.16
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	103,301.52	0.00	103,301.52	103,301.52
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,048,038.53	6,510,007.77	6,226,243.72	233,331,802.58	283,764.05
Inversiones financieras de corto plazo	1,977,468.25	23,299.54	1,539,408.35	461,359.44	( 1,516,108.81)
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	33,134,384.74	487,985.26	3,787,129.13	29,835,240.87	( 3,299,143.87)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	197,915,985.54	5,998,722.97	899,706.24	203,015,002.27	5,099,016.73
Derechos a recibir bienes o servicios	6,000,290.78	1,512,256.53	0.00	7,512,547.31	1,512,256.53
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	1,512,256.53	0.00	2,139,287.61	1,512,256.53
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Bienes en Transito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacén	( 1,662,645.48)	0.00	0.00	( 1,662,645.48)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 1,662,645.48)	0.00	0.00	( 1,662,645.48)	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>111,445,553.34</b>	<b>442,022.35</b>	<b>3,714,206.92</b>	<b>108,173,368.77</b>	<b>( 3,272,184.57)</b>
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	442,022.35	442,022.35	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 Publico	4,106,385.54	442,022.35	442,022.35	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	110,370,932.08	0.00	0.00	110,370,932.08	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	45,355,355.44	0.00	0.00	45,355,355.44	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,706,590.39	0.00	0.00	53,706,590.39	0.00
Depreciaciones	97,311,889.37	0.00	3,272,184.57	100,584,073.94	3,272,184.57
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,606,764.24	0.00	360,768.75	10,967,532.99	360,768.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	86,705,125.13	0.00	2,911,415.82	89,616,540.95	2,911,415.82
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
  ING. GREGORIO RAMOS RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	  LIC. JESUS ABEZAID SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 U. EN D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO CONTRALORIA INTERNA			

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