

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>2,321,158.44</b>	<b>17,558,012.02</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,383,571.37</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,057,001.56
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	6,814,313.28
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,512,256.53
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
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,383,571.37</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,321,158.44</b>	<b>3,174,440.65</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	2,321,158.44	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	3,174,440.65
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>2,321,158.44</b>	<b>3,174,440.65</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,321,158.44</b>	<b>17,558,012.02</b>

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>319,970,616.65</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>319,970,616.65</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	319,970,616.65	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>319,970,616.65</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>319,970,616.65</b>	<b>0.00</b>

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

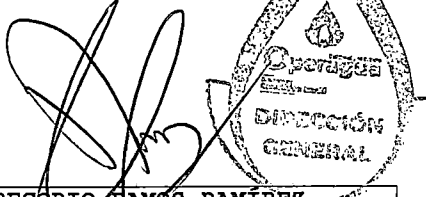
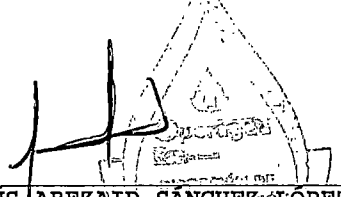
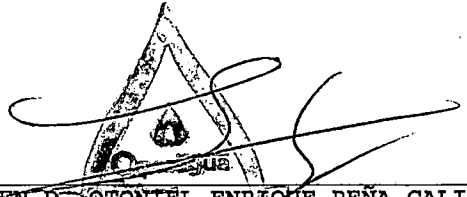
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

**Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	0.00	304,733,763.07
Hacienda Publica / 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 Publica / Patrimonio contribuido</b>	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	304,733,763.07
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	60,449,683.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	244,284,079.25
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 Publica / Patrimonio Generado</b>	0.00	304,733,763.07
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	0.00	304,733,763.07
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>322,291,775.09</b>	<b>322,291,775.09</b>

 <b>ING. GREGORIO RAMOS RAMIREZ</b> DIRECTOR GENERAL	 <b>LIC. JESUS ABEZAID SANCHEZ LOPEZ</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 <b>L. EN D. TONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO</b> CONTRALORIA INTERNA
---	--	---