



Cuenta Pública 2025

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(cifras en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (a) Organismo de Agua de CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025(b)

Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de diciembre de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	7,868,716.60	27,276,708.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88
a1) Efectivo	35,024.01	21,736,716.86	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,739,681.32	2,728,141.97
a2) Bancos/Tesorería	7,730,391.07	5,436,690.53	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,765,009.52	118,577,501.29
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	103,301.52	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	363,876,195.51	327,249,205.14
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	273,696,808.26	242,084,140.10	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	457,055.03	457,055.03	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596,250,645.35	589,536,513.48
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	20,200.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,371,594.07	36,961,283.37	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	234,847,959.16	204,645,601.70	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	6,027,245.78	6,000,290.78	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,400,214.70	5,373,259.70	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	648,165.60	648,165.60	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	648,165.60	648,165.60	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	-1,662,645.48	-1,662,645.48	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00

g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	286,578,290.76	274,346,659.91	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	111,046,966.99	110,640,997.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-108,598,548.48	-103,859,634.81	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	100,834,929.14	105,167,873.50	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	51,436,298.93	51,436,298.93
			a. Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-776,654,610.73	-710,013,127.40
			a. Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-45,440,293.69	50,625,381.65
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-733,016,559.96	-762,440,751.97
			c. Ravalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-725,218,311.80	-658,576,828.47
I. Total del Activo (I = IA + IB)	387,413,219.90	379,514,533.41	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	387,413,219.90	379,514,533.41

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



OPERAGUA

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES 2027

 DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



OPERAGUA

 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 C. MARIA DEL CARMEN BARBOZA FLORES

 COMISARIO



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

CUAUTITLÁN IZCALLI

 REVERENCIA

 2025 - 2027

PRIMERA SINDICATURA