

## Cuenta Pública 2025



### Estado de Cambios en la Situación Financiera

( cifra en pesos )


Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de CUAUTITLAN IZCALLI


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (2)

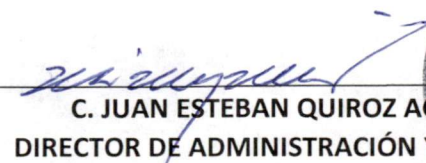
| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (4)                                       | Origen (5)           | Aplicación (6)       |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1000       | Activo  |                      |                      |
| 1100       | Activo Circulante   | <b>19,407,992.31</b> | <b>31,639,623.16</b> |
| 1110       | Efectivo y Equivalentes                                       | 19,407,992.31        | -                    |
| 1120       | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | -                    | 31,612,668.16        |
| 1130       | Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | -                    | 26,955.00            |
| 1140       | Inventario  | -                    | -                    |
| 1150       | Almacenes   | -                    | -                    |
| 1160       | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -                    | -                    |
| 1190       | Otros Activos Circulantes                                     | -                    | -                    |
| 1200       | Activo no Circulante  | <b>4,738,913.67</b>  | <b>405,969.31</b>    |
| 1210       | Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                    | -                    |
| 1220       | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | -                    | -                    |
| 1230       | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -                    | -                    |
| 1240       | Bienes Muebles  | -                    | 405,969.31           |
| 1250       | Activos Intangibles   | -                    | -                    |
| 1260       | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 4,738,913.67         | -                    |
| 1270       | Activos Diferidos   | -                    | -                    |
| 1280       | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -                    | -                    |
| 1290       | Otros Activos no Circulantes                                  | -                    | -                    |
| 2000       | Pasivo  |                      |                      |
| 2100       | Pasivo Circulante   | <b>74,540,169.82</b> | -                    |
| 2110       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                               | 74,540,169.82        | -                    |


|             |   |                       |                       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 2120        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -                     | -                     |
| 2130        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                               | -                     | -                     |
| 2140        | Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                     | -                     |
| 2150        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | -                     | -                     |
| 2160        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo            | -                     | -                     |
| 2170        | Provisiones a Corto Plazo   | -                     | -                     |
| 2190        | Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                     | -                     |
|             |   |                       |                       |
| <b>2200</b> | <b>Pasivo no Circulante</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 2210        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | -                     | -                     |
| 2220        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                     | -                     |
| 2230        | Deuda Pública a Largo Plazo   | -                     | -                     |
| 2240        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                     | -                     |
| 2250        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo         | -                     | -                     |
| 2260        | Provisiones a Largo Plazo   | -                     | -                     |
|             |   |                       |                       |
| <b>3000</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>  |                       |                       |
| <b>3100</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 3110        | Aportaciones  | -                     | -                     |
| 3120        | Donaciones de Capital   | -                     | -                     |
| 3130        | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                     | -                     | -                     |
|             |   |                       |                       |
| <b>3200</b> | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | <b>29,424,192.01</b>  | <b>96,065,675.34</b>  |
| 3210        | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)  | -                     | 96,065,675.34         |
| 3220        | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 29,424,192.01         | -                     |
| 3230        | Revalúos  | -                     | -                     |
| 3240        | Reservas  | -                     | -                     |
| 3250        | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                | -                     | -                     |
|             |   |                       |                       |
| <b>3300</b> | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| 3310        | Resultado por Posición Monetaria  | -                     | -                     |
| 3320        | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                       | -                     | -                     |
|             |   |                       |                       |
|             | <b>Total (7)</b>  | <b>128,111,267.81</b> | <b>128,111,267.81</b> |

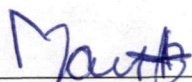
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


  
C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES  
DIRECTOR GENERAL



  
C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



  
C. MARIA DEL CARMEN BARBOZA FLORES  
COMISARIO



Estado de Cambios en la Situación Financiera Cuenta Pública 2025