

Cuenta Pública 2025

Estado de Situación Financiera

(cifra en pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Organismo de Agua de CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

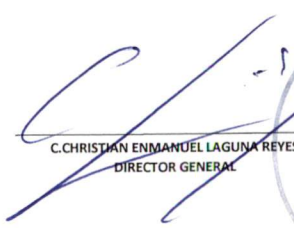
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025(2)


Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)	Cuenta (3)	Nombre de la Cuenta (3)	Año (4)		Variación (5)
		2025	2024				2025	2024	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	Activo Circulante	286,578,290.76	274,346,659.91	12,231,630.85	2100	Pasivo Circulante	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88	74,540,169.82
1110	Efectivo y Equivalentes	7,868,716.60	27,276,708.91	-19,407,992.31	2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88	74,540,169.82
1111	Efectivo	35,024.01	21,736,716.86	-21,701,692.85	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,739,681.32	2,728,141.97	11,539.35
1112	Bancos/Tesorería	7,730,391.07	5,436,690.53	2,293,700.54	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	149,765,009.52	118,577,501.29	31,187,508.23
1113	Bancos Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	103,301.52	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	363,876,195.51	327,249,205.14	36,626,990.37
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	273,696,808.26	242,084,140.10	31,612,668.16	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	457,055.03	457,055.03	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	596,250,645.35	589,536,513.48	6,714,131.87
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	20,200.00	0.00	2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,371,594.07	36,961,283.37	1,410,310.70	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2130	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	234,847,959.16	204,645,601.70	30,202,357.46	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,027,245.78	6,000,290.78	26,955.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,400,214.70	5,373,259.70	26,955.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2140	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	648,165.60	648,165.60	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2160	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	648,165.60	648,165.60	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	-1,662,645.48	-1,662,645.48	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-1,662,645.48	-1,662,645.48	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
	Total Activo Circulante	286,578,290.76	274,346,659.91	12,231,630.85	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	Activo no Circulante	100,834,929.14	105,167,873.50	-4,332,944.36		Total Pasivo Circulante	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88	74,540,169.82
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2210	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1220	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					

1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2220	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	0.00	2221	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	0.00	2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	4,106,385.54	4,106,385.54	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	111,046,966.99	110,640,997.88	405,969.31	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	11,250,585.50	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,580.00	0.00	29,580.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	58,400.75	0.00	2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	45,395,871.04	45,395,871.04	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,312,529.70	53,936,140.39	376,389.31	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00					
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-108,598,548.48	-103,859,634.81	-4,738,913.67		Total Pasivo no Circulante	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,689,070.49	-11,328,301.74	-360,768.75		Total Pasivo	1,112,631,531.70	1,038,091,361.88	74,540,169.82
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3000	Hacienda Pública/Patrimonio			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-96,909,477.99	-92,531,333.07	-4,378,144.92	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3110	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93	0.00
1270	Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98	0.00	3120	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-776,654,610.73	-710,013,127.40	-66,641,483.33
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3210	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-45,440,293.69	50,625,381.65	-96,065,675.34
1279	Otros Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro)	-45,440,293.69	50,625,381.65	-96,065,675.34
1280	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-733,016,559.96	-762,440,751.97	29,424,192.01
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-733,016,559.96	-762,440,751.97	29,424,192.01
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3230	Ravalúos	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3240	Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	1,802,242.92	0.00
					3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
					3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
	Total Activo no Circulante	100,834,929.14	105,167,873.50	-4,332,944.36	3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
					3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
					3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00

					3253	Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00	0.00
					3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
					3310	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3311	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
					3320	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
					3321	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
						Total Hacienda Pública/Patrimonio	-725,218,311.80	-658,576,828.47	-66,641,483.33
		Total Activo (6)	387,413,219.90	379,514,533.41	7,898,686.49				
						Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7)	387,413,219.90	379,514,533.41	7,898,686.49
6000	CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE		0.00						
6100	Cuentas de Cierre o Corte Contable		0.00						
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		27,585,596.92						
7100	Valores		0.00						
7200	Emisión de Obligaciones		0.00						
7300	Avales y Garantías		0.00						
7400	Juicios		0.00						
7500	Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00						
7600	Bienes en Concesionados o en Comodato		0.00						
7700	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS		27,585,596.92						
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		-1,020,846,220.00						
8100	LEY DE INGRESOS		0.00						
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		0.00						
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-745,188,703.54						
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)		0.00						
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,054.00						
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		745,151,649.54						
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS		1,020,846,220.00						
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		1,020,846,220.00						
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		275,694,570.48						
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)		0.00						
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,419,971.20						
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		35,672,182.33						
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)		0.00						
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO		703,059,496.01						
9000	CUENTAS DE LIQUIDACION Y CIERRE PRESUPUESTARIO		0.00						
9100	Cuentas de Liquidación y Cierre Presupuestario		0.00						
	Total de Cuentas de Cierre y Orden		-993,260,623.08						

"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 BARBA FLORES
 COMISARIO

