

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	408,674,136.72	409,537,080.10	PASIVO	1,068,803,341.99	1,044,538,772.20
ACTIVO CIRCULANTE	308,065,971.89	308,978,120.27	PASIVO CIRCULANTE	1,068,803,341.99	1,044,538,772.20
Efectivo y Equivalentes	42,983,780.16	50,237,779.49	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,068,803,341.99	1,044,538,772.20
Efectivo	3,573,276.67	1,993,296.49	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,728,141.97	2,735,543.52
Bancos/Tesorería	39,307,201.97	48,141,181.48	Proveedores por pagar a Corto Plazo	122,529,085.56	118,549,465.29
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	103,301.52	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	344,010,524.40	335,100,997.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	259,741,199.43	253,341,132.48	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	457,055.03	457,055.03	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	599,535,590.06	588,152,765.92
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	20,200.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,420,812.91	38,367,268.91	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	220,843,131.49	214,496,608.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,000,290.78	6,000,290.78	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	5,373,259.70	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	648,165.60	648,165.60	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	648,165.60	648,165.60	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	-1,307,464.08	-1,249,248.08	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-1,307,464.08	-1,249,248.08	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	308,065,971.89	308,978,120.27	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,608,164.83	100,558,959.83			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,068,803,341.99	1,044,538,772.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,106,385.54	4,106,385.54	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	110,820,202.68	110,770,997.68	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	11,250,585.50	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.73	58,400.73			
Equipo de Transporte	45,395,871.04	45,395,871.04			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	54,115,345.39	54,066,140.39			

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	108,598,548.48	108,598,548.48	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,689,070.49	11,689,070.49			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,909,477.99	96,909,477.99			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	1,068,803,341.99	1,044,538,772.20
Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-660,129,205.27	-635,001,692.10
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-711,565,504.20	-686,437,991.03
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,648,812.84	44,776,326.01
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,648,812.84	44,776,326.01
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-733,016,559.96	-733,016,559.96
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	100,608,164.83	100,558,959.83			

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

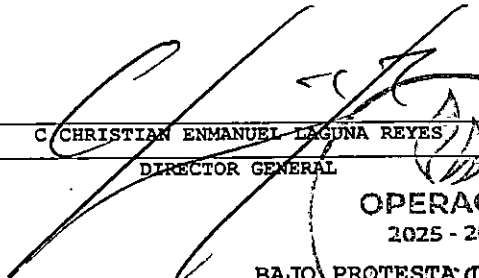
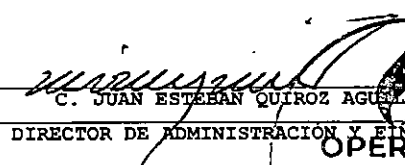
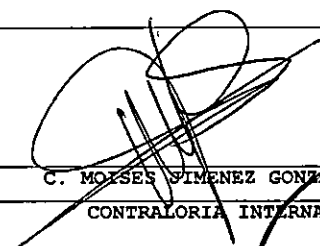
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	408,674,136.72	409,537,080.10			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-733,016,559.96	-733,016,559.96
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92
			Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	1,802,242.92
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-711,565,504.20	-686,437,991.03
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-660,129,205.27	-635,001,692.10
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	408,674,136.72	409,537,080.10

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Almacen	13,792,798.46	13,792,798.46		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-536,548,067.40	-348,994,972.62		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	37,054.00	37,054.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	536,511,013.40	348,957,918.62		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,020,846,220.00	1,020,846,220.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	502,156,246.72	714,395,665.58		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,181,384.29	4,831,300.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,809,148.79	43,964.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	502,699,440.20	301,575,289.64		

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL OPERAGUA 2025 - 2027	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 C. MOISES JIMENEZ GONZALEZ CONTRALORIA INTERNA OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORIA INTERNA
--	---	---

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