

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

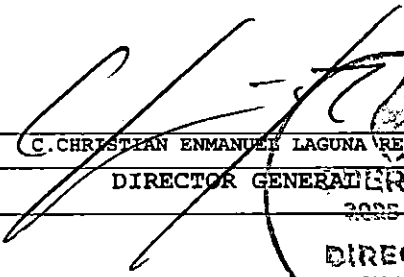
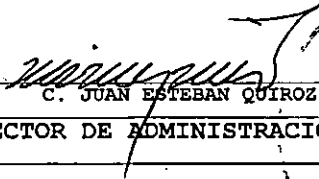
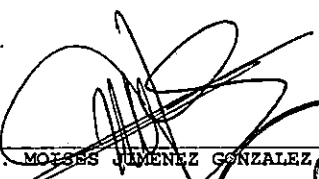
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	409,537,080.10	244,864,876.75	245,727,820.13	408,674,136.72	(862,943.38)
ACTIVO CIRCULANTE	308,978,120.27	244,815,671.75	245,727,820.13	308,065,971.89	(912,148.38)
Efectivo y Equivalentes	50,237,779.49	236,262,774.41	243,516,773.74	42,983,780.16	(7,253,999.33)
Efectivo	1,993,296.49	5,671,937.76	4,091,957.58	3,573,276.67	1,579,980.18
Bancos/Tesoreria	48,141,181.48	230,590,836.65	239,424,816.16	39,307,201.97	(8,833,979.51)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	103,301.52	0.00	0.00	103,301.52	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	253,341,132.48	7,329,227.05	929,160.10	259,741,199.43	6,400,066.95
Inversiones financieras de corto plazo	457,055.03	0.00	0.00	457,055.03	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,367,268.91	53,548.00	4.00	38,420,812.91	53,544.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	214,496,608.54	7,275,679.05	929,156.10	220,843,131.49	6,346,522.95
Derechos a recibir bienes o servicios	6,000,290.78	0.00	0.00	6,000,290.78	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	0.00	0.00	5,373,259.70	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	627,031.08	0.00	0.00	627,031.08	0.00
Inventarios	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Bienes en Transito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacén	(1,249,248.08)	1,223,670.29	1,281,886.29	(1,307,464.08)	(58,216.00)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,249,248.08)	1,223,670.29	1,281,886.29	(1,307,464.08)	(58,216.00)
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,558,959.83	49,205.00	0.00	100,608,164.83	49,205.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	0.00	0.00	11,218,279.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	0.00	0.00	86,861,034.09	0.00
Terrenos	10,600,897.47	0.00	0.00	10,600,897.47	0.00
Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	0.00	0.00	72,153,751.08	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,106,385.54	0.00	0.00	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	110,770,997.68	49,205.00	0.00	110,820,202.68	49,205.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	0.00	0.00	11,250,585.50	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	0.00	0.00	58,400.75	0.00
Equipo de Transporte	45,395,871.04	0.00	0.00	45,395,871.04	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	54,066,140.39	49,205.00	0.00	54,115,345.39	49,205.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	108,598,548.48	0.00	0.00	108,598,548.48	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,689,070.49	0.00	0.00	11,689,070.49	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,909,477.99	0.00	0.00	96,909,477.99	0.00
Activos Diferidos	307,196.98	0.00	0.00	307,196.98	0.00
Otros Activos Diferidos	307,196.98	0.00	0.00	307,196.98	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL 2025 - 2027	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2025 - 2027	 C. MOISÉS JIMÉNEZ GONZÁLEZ CONTRALORIA INTERNA 2025 - 2027
--	--	---

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