

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION	374,227,434.47	142,794,521.48
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	374,138,221.24	142,772,927.72
	Productos	89,213.23	21,593.76
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES	162,320,628.00	13,628,263.00
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	162,320,628.00	13,628,263.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4.93	0.00
	Ingresos Financieros	4.93	0.00
	Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	536,548,067.40	156,422,784.48

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Gastos de Funcionamiento		445,911,211.55	205,771,113.22
	SERVICIOS PERSONALES	172,713,151.02	95,210,118.90
	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,776,069.34	11,607,663.66
	SERVICIOS GENERALES	262,421,991.19	98,953,330.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		43,657,217.00	9,048,948.00
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	43,657,217.00	9,048,948.00
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		19,943,506.38	5,075,204.99
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	18,828,455.67	6,190,253.71
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,115,050.71	-1,115,048.72
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	4,738,913.67	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Inmuebles	360,768.75	0.00
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	4,378,144.92	0.00
	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

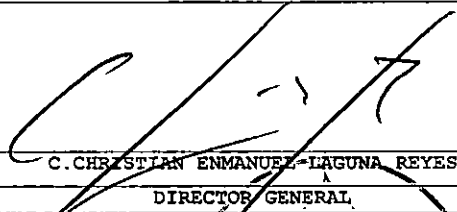


CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
Inversión Pública		2,630,667.43	1,616,624.80
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,630,667.43	1,616,624.80
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles		17,738.53	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,915.53	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,823.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
Costo de Ventas		0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	516,899,254.56	221,511,891.01

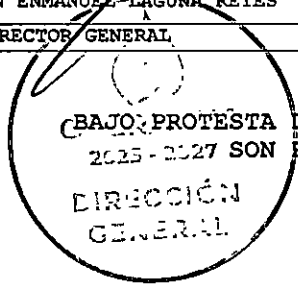
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		19,648,812.84	-65,089,106.53

 C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES DIRECTOR GENERAL	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. MIGUEL ANGEL COCOTE JUÁREZ CONTRALORÍA INTERNA
---	---	---



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, 2025 - 2027 SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR