

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	55,233,948.11	4,813,427.98
ACTIVO CIRCULANTE	55,233,948.11	26,955.00
Efectivo y Equivalentes	50,822,134.81	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,701,450.50	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	26,955.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	710,362.80	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	55,233,948.11	26,955.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,786,472.98
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	47,559.31
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	4,738,913.67
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	4,786,472.98
TOTAL ACTIVO	55,233,948.11	4,813,427.98

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

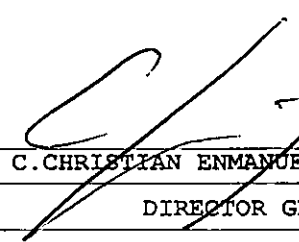
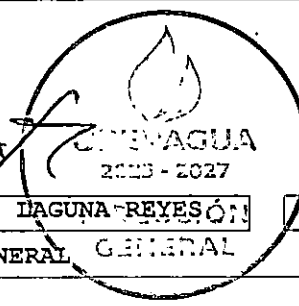
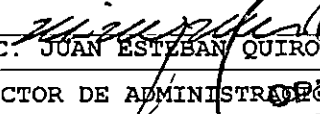



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	13,116,209.60	0.00
PASIVO CIRCULANTE	13,116,209.60	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,116,209.60	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,116,209.60	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	13,116,209.60	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,201,189.64	84,737,919.37
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,201,189.64	84,737,919.37
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	84,737,919.37
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,201,189.64	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,201,189.64	84,737,919.37
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,201,189.64	84,737,919.37
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	89,551,347.35	89,551,347.35

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

Hoja 3 de 4

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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