

**Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	0.00	126,288,621.83
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	125,821,121.83
Efectivo y Equivalentes	0.00	120,256,514.71
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	5,564,607.12
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	0.00	125,821,121.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	467,500.00
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	467,500.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	467,500.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	0.00	126,288,621.83

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

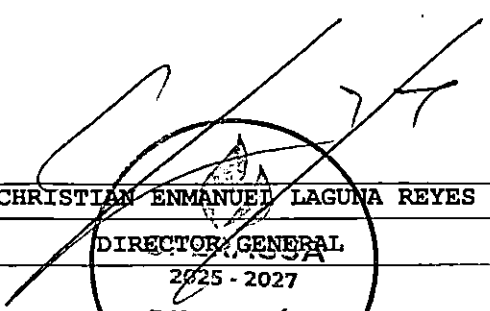

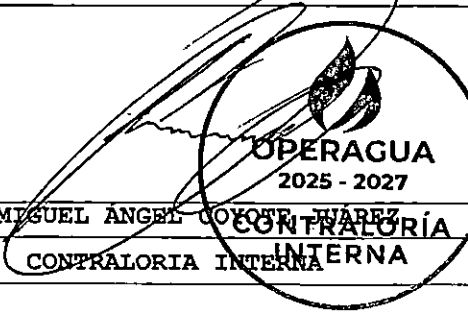
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>33,090,963.48</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,090,963.48</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,090,963.48	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
Titulos 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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>33,090,963.48</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,090,963.48</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>93,197,658.35</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	93,197,658.35	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	93,197,658.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>93,197,658.35</b>	<b>0.00</b>
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>93,197,658.35</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>126,288,621.83</b>	<b>126,288,621.83</b>

 <b>C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES</b> DIRECTOR GENERAL 2025 - 2027 <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	 <b>C. JUAN ESTEBAN OJÓZ AGUILAR</b> DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 <b>C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ</b> <b>CONTRALORÍA INTERNA</b>
---	---	---

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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