

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

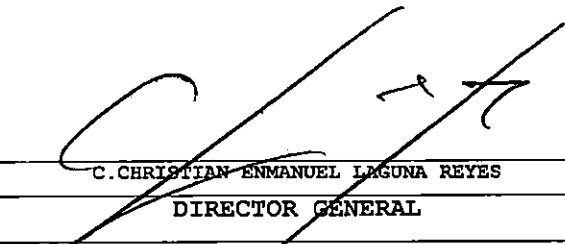
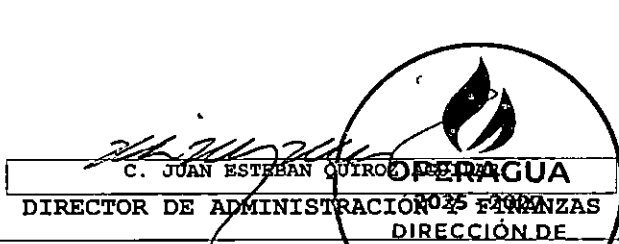

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	387,413,219.90	605,913,666.04	479,625,044.21	513,701,841.73	126,288,621.83
ACTIVO CIRCULANTE	286,578,290.76	605,446,166.04	479,625,044.21	412,399,412.59	125,821,121.83
Efectivo y Equivalentes	7,868,716.60	599,401,239.46	479,144,724.75	128,125,231.31	120,256,514.71
Efectivo	35,024.01	10,192,553.50	10,129,141.68	98,435.83	63,411.82
Bancos/Tesorería	7,730,391.07	589,208,685.96	469,015,583.07	127,923,493.96	120,193,102.89
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	0.00	0.00	103,301.52	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	273,696,808.26	6,006,645.04	442,037.92	279,261,415.38	5,564,607.12
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	38,371,594.07	78,752.28	411,094.03	38,039,252.32	(332,341.75)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	234,847,959.16	5,927,892.76	30,943.89	240,744,908.03	5,896,948.87
Derechos a recibir bienes o servicios	6,027,245.78	0.00	0.00	6,027,245.78	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,400,214.70	0.00	0.00	5,400,214.70	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 Tránsito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacén	(1,662,645.48)	38,281.54	38,281.54	(1,662,645.48)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,662,645.48)	38,281.54	38,281.54	(1,662,645.48)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	100,834,929.14	467,500.00	0.00	101,302,429.14	467,500.00
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 Público	4,106,385.54	0.00	0.00	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	111,046,966.99	467,500.00	0.00	111,514,466.99	467,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	0.00	0.00	11,250,585.50	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00	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	54,312,529.70	467,500.00	0.00	54,780,029.70	467,500.00
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	 C. JUAN ESTEBAN QUIROZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ CONTRALORÍA INTERNA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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