

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

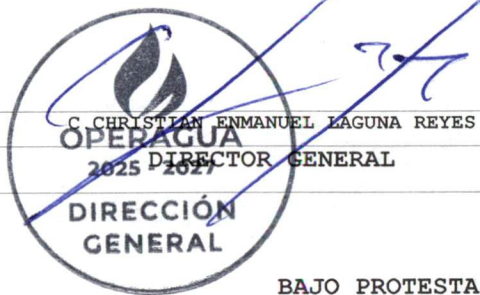
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	513,701,841.73	364,773,025.41	351,487,940.98	526,986,926.16	13,285,084.43
ACTIVO CIRCULANTE	412,399,412.59	331,732,850.20	351,487,940.98	392,644,321.81	(19,755,090.78)
Efectivo y Equivalentes	128,125,231.31	315,201,505.99	347,874,868.37	95,451,868.93	(32,673,362.38)
Efectivo	98,435.83	1,666,761.80	1,243,209.87	521,987.76	423,551.93
Bancos/Tesoreria	127,923,493.96	313,534,744.19	346,631,658.50	94,826,579.65	(33,096,914.31)
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	279,261,415.38	16,245,354.40	3,327,082.80	292,179,686.98	12,918,271.60
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	38,039,252.32	134,086.97	40,058.97	38,133,280.32	94,028.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	240,744,908.03	16,111,267.43	3,287,023.83	253,569,151.63	12,824,243.60
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 Transito	648,165.60	0.00	0.00	648,165.60	0.00
Almacén	(1,662,645.48)	285,989.81	285,989.81	(1,662,645.48)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,662,645.48)	285,989.81	285,989.81	(1,662,645.48)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	101,302,429.14	33,040,175.21	0.00	134,342,604.35	33,040,175.21
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	13,437,708.57	0.00	100,298,742.66	13,437,708.57
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	13,437,708.57	0.00	17,544,094.11	13,437,708.57
Bienes Muebles	111,514,466.99	19,602,466.64	0.00	131,116,933.63	19,602,466.64
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	24,000.00	0.00	11,274,585.50	24,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	14,622,000.00	0.00	60,017,871.04	14,622,000.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	54,780,029.70	4,956,466.64	0.00	59,736,496.34	4,956,466.64
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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

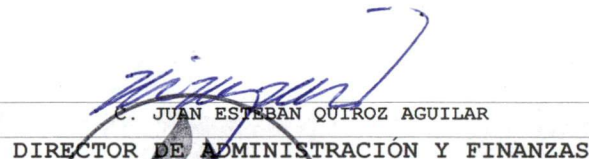
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------



C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN
GENERAL



C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA
2025 - 2027
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ

CONTRALORIA INTERNA

OPERAGUA
2025 - 2027
CONTRALORIA
INTERNA

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