Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	533,961,214.21	526,986,926.16	PASIVO	1,171,888,569.61	1,173,503,154.55
ACTIVO CIRCULANTE	405,281,339.27	392,644,321.81	PASIVO CIRCULANTE	1,171,888,569.61	1,173,503,154.55
Efectivo y Equivalentes	104,645,108.87	95,451,868.93	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,171,888,569.61	1,173,503,154.55
Efectivo	3,010,260.02	521,987.76	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,737,094.89	2,733,969.13
Bancos/Tesorería	101,531,547.33	94,826,579.65	Proveedores por pagar a Corto Plazo	182,904,599.15	188,887,065.86
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	75,437.35	75,437.35
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion	103,301.52	103,301.52	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	392,110,817.98	386,865,487.02
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	294,596,359.00	292,179,686.98	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	457,055.03	457,055.03	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	594,060,620.24	594,941,195.19
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	20,200.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	38,133,280.34	38,133,280.32	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	255,985,823.63	253,569,151.63	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	7,054,351.28	6,027,245.78	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	6,427,320.20	5,400,214.70	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	627,031.08	627,031.08	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	648,165.60	648,165.60	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	648,165.60	648,165.60	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	-1,662,645.48	-1,662,645.48	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-1,662,645.48	-1,662,645.48	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	405,281,339.27	392,644,321.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	128,679,874.94	134,342,604.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	92,670,772.15	100,298,742.66
Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	9,916,123.60	17,544,094.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	133,082,174.73	131,116,933.63
Mobiliario y Equipo de Administración	11,059,579.50	11,274,585.50
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	29,580.00	29,580.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	58,400.75
Equipo de Transporte	60,017,871.04	60,017,871.04
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	1,171,888,569.61	1,173,503,154.55
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros 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
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	61,768,202.34	59,736,496.34
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	148,541.10	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	108,598,548.48	108,598,548.48
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	11,689,070.49	11,689,070.49
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	96,909,477.99	96,909,477.99
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	307,196.98	307,196.98
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	1,171,888,569.61	1,173,503,154.55
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-637,927,355.40	-646,516,228.39
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93
Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
Aportaciones	51,436,298.93	51,436,298.93
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	51,436,298.93	51,436,298.93
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-689,363,654.33	-697,952,527.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	87,505,962.40	78,702,083.41
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	87,505,962.40	78,702,083.41
Resultados de Ejercicios Anteriores	-778,671,859.65	-778,456,853.65

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	128,679,874.94	134,342,604.35	Resultados de Ejercicios Antoriores	-778,671,859.65	-778,456,853.65
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	533,961,214.21	526,986,926.16			
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	1,802,242.92	1,802,242.92
			Reservas de Patrimonio	1,802,242.92	1,802,242.92
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-689,363,654.33	-697,952,527.32
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-637,927,355.40	-646,516,228.39
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	533,961,214.21	526,986,926.16

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES				
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS				
Almacen	13,792,798.46	13,792,798.46		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,081,731,395.00	1,081,731,395.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	576,186,592.98	704,822,196.87		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	505,544,802.02	376,909,198.13		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,081,731,395.00	1,081,731,395.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	603,386,114.12	708,553,236.67		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,991,621.58	37,791,163.40		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	31,262,782.89	35,566,049.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	420,090,876.41	299,820,945.72		

C. CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES
DIRECTOR GENERAL

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINÁNZAS

C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ
CONTRALORÍA INTERNA

OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA

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