Organism_ de Agua CUAUTITLAN IZCAL__, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	133,626,523.71	1,027,105.50
ACTIVO CIRCULANTE	94,456,119.09	1,027,105.50
Efectivo y Equivalentes	78,389,912.39	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	16,066,206.70	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,027,105.50
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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	94,456,119.09	1,027,105.50
ACTIVO NO CIRCULANTE	39,170,404.62	0.00
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	21,065,679.08	0.00
Bienes Muebles	18,104,725.54	0.00
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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	39,170,404.62	0.00
TOTAL ACTIVO	133,626,523.71	1,027,105.50

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	62,486,207.79
PASIVO CIRCULANTE	0.00	62,486,207.79
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	62,486,207.79
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	0.00	62,486,207.79
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	0.00	62,486,207.79

Organis... de Agua CUAUTITLAN IZCA..., 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	70,113,210.42
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	0.00	70,113,210.42
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	69,898,204.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	215,006.00
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	0.00	70,113,210.42
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	70,113,210.42
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	133,626,523.71	133,626,523.71

C.CHRISTIAN ENMANUEL LAGUNA REYES	C. JUAN ESTEBAN QUIROZ AGUILAR	C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALORIA INTERNA

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN GENERAL

OPERAGUA 2025 - 2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OPERAGUA 2025 - 2027 CONTRALORÍA INTERNA

Organism de Agua CUAUTITLAN IZCAI , 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		