Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	**526,986,926.16**	**528,724,307.84**	**521,750,019.79**	**533,961,214.21**	**6,974,288.05**
ACTIVO CIRCULANTE	**392,644,321.81**	**522,858,222.72**	**510,221,205.26**	**405,281,339.27**	**12,637,017.46**
Efectivo y Equivalentes	**95,451,868.93**	**515,427,768.92**	**506,234,528.98**	**104,645,108.87**	**9,193,239.94**
Efectivo	521,987.76	5,165,767.00	2,677,494.74	3,010,260.02	2,488,272.26
Bancos/Tesorería	94,826,579.65	510,262,001.92	503,557,034.24	101,531,547.33	6,704,967.68
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	**292,179,686.98**	**5,592,544.65**	**3,175,872.63**	**294,596,359.00**	**2,416,672.02**
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	38,133,280.32	33,558.52	33,558.50	38,133,280.34	0.02
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	253,569,151.63	5,558,986.13	3,142,314.13	255,985,823.63	2,416,672.00
Derechos a recibir bienes o servicios	**6,027,245.78**	**1,027,105.50**	**0.00**	**7,054,351.28**	**1,027,105.50**
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,400,214.70	1,027,105.50	0.00	6,427,320.20	1,027,105.50
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)**	**810,803.65**	**810,803.65**	**(1,662,645.48)**	**0.00**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,662,645.48)	810,803.65	810,803.65	(1,662,645.48)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**134,342,604.35**	**5,866,085.12**	**11,528,814.53**	**128,679,874.94**	**(5,662,729.41)**
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	**100,298,742.66**	**3,685,838.02**	**11,313,808.53**	**92,670,772.15**	**(7,627,970.51)**
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	17,544,094.11	3,685,838.02	11,313,808.53	9,916,123.60	(7,627,970.51)
Bienes Muebles	**131,116,933.63**	**2,180,247.10**	**215,006.00**	**133,082,174.73**	**1,965,241.10**
Mobiliario y Equipo de Administración	11,274,585.50	0.00	215,006.00	11,059,579.50	(215,006.00)
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	60,017,871.04	0.00	0.00	60,017,871.04	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,736,496.34	2,031,706.00	0.00	61,768,202.34	2,031,706.00
Otros Bienes Muebles	0.00	148,541.10	0.00	148,541.10	148,541.10
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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 AGUILAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. MIGUEL ÁNGEL COYOTE JUÁREZ
CONTRALORIA INTERNA

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