

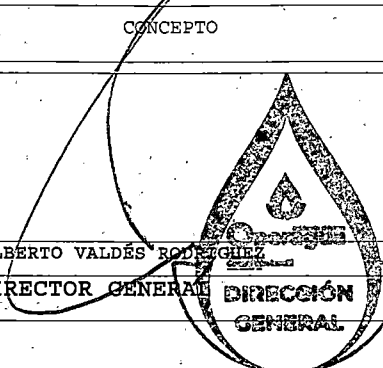
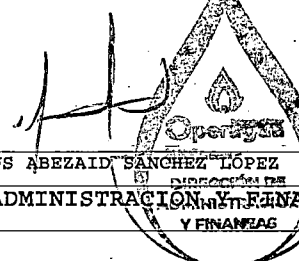

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	379,160,613.11	530,037,876.01	508,929,108.17	400,269,380.95	21,108,767.84
ACTIVO CIRCULANTE	263,589,592.99	529,646,027.21	505,719,535.48	287,516,084.72	23,926,491.73
Efectivo y Equivalentes	19,025,194.33	462,968,715.33	440,914,205.43	41,079,704.23	22,054,509.90
Efectivo	98,446.46	42,529,337.01	15,499,932.44	27,127,851.03	27,029,404.57
Bancos/Tesorería	18,926,747.87	420,439,378.32	425,414,272.99	13,951,853.20	(4,974,894.67)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	239,578,587.76	66,677,311.88	64,805,330.05	241,450,569.59	1,871,981.83
Inversiones financieras de corto plazo	1,945,959.96	38,794,354.90	38,802,333.28	1,937,981.58	(7,978.38)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,884,201.06	0.00	20,864,001.06	20,200.00	(20,864,001.06)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	28,434,934.94	19,533,268.94	235,940.62	47,732,263.26	19,297,328.32
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	188,313,491.80	8,349,688.04	4,903,055.09	191,760,124.75	3,446,632.95
Derechos a recibir bienes o servicios	6,000,290.78	0.00	0.00	6,000,290.78	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	0.00	0.00	5,373,259.70	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)	0.00	0.00	(1,662,645.48)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(1,662,645.48)	0.00	0.00	(1,662,645.48)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	115,571,020.12	391,848.80	3,209,572.69	112,753,296.23	(2,817,723.89)
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 Publico	4,106,385.54	0.00	0.00	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	108,049,773.64	391,848.80	0.00	108,441,622.44	391,848.80
Mobiliario y Equipo de Administración	10,670,154.70	358,252.80	0.00	11,028,407.50	358,252.80
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	0.00	0.00	58,400.75	0.00
Equipo de Transporte	43,935,010.60	0.00	0.00	43,935,010.60	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,386,207.59	33,596.00	0.00	53,419,803.59	33,596.00
Depreciaciones	90,865,264.15	0.00	3,209,572.69	94,074,836.84	3,209,572.69
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,885,226.74	0.00	360,768.75	10,245,995.49	360,768.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	80,980,037.41	0.00	2,848,803.94	83,828,841.35	2,848,803.94
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 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
 ING. ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DIRECCIÓN GENERAL		 LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			 MTRA. EN A. LINDSAY OLIVIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ CONTRALORIA INTERNA

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