

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALTI, 2121
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
----------	--------	------------

ACTIVO	3,209,572.69	24,318,340.53
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0.00	23,926,491.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	22,054,509.90
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	1,871,981.83
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	0.00	23,926,491.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	3,209,572.69	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	3,209,572.69	391,848.80
TOTAL ACTIVO	3,209,572.69	24,318,340.53

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

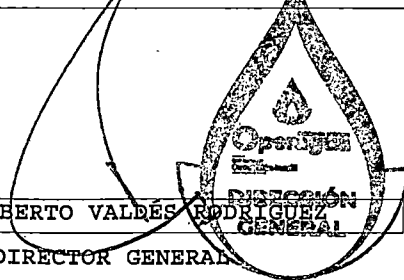
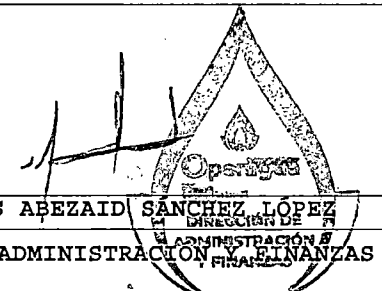
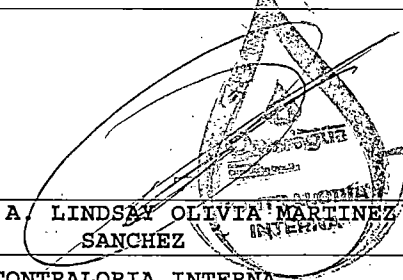
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	308,216,325.19
PASIVO CIRCULANTE	0.00	308,216,325.19
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	308,216,325.19
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos 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	308,216,325.19
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	308,216,325.19

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	329,325,093.03	0.00
Hacienda Publica / 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 Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	329,325,093.03	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	82,585,541.74	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	246,739,551.29	0.00
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 Publica / Patrimonio Generado	329,325,093.03	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	329,325,093.03	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	332,534,665.72	332,534,665.72

 ING. ALBERTO VALDES RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. JESÚS ABEZAID SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. EN A. LINDSAY OLIVIA MARTINEZ SANCHEZ CONTRALORIA INTERNA
---	--	--

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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