

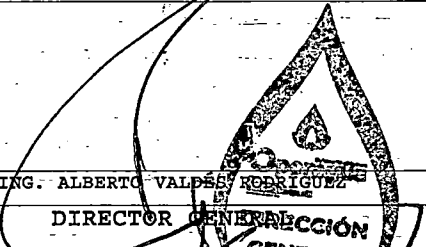

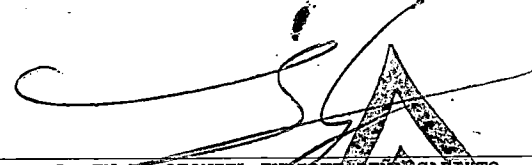
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	400,269,380.95	305,401,810.02	338,991,869.34	366,679,321.63	( 33,590,059.32)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	287,516,084.72	303,472,500.38	335,754,816.81	255,233,768.29	( 32,282,316.43)
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	41,079,704.23	294,390,895.91	318,270,681.28	17,199,918.86	( 23,879,785.37)
Efectivo	27,127,851.03	7,985,425.64	33,502,878.06	1,610,398.61	( 25,517,452.42)
Bancos/Tesorería	13,951,853.20	286,405,470.27	284,767,803.22	15,589,520.25	1,637,667.05
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	241,450,569.59	8,790,992.65	17,193,523.71	233,048,038.53	( 8,402,531.06)
Inversiones financieras de corto plazo	1,937,981.58	39,486.67	0.00	1,977,468.25	39,486.67
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	47,732,263.26	1,862,694.33	16,460,572.85	33,134,384.74	( 14,597,878.52)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	191,760,124.75	6,888,811.65	732,950.86	197,915,985.54	6,155,860.79
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	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
<b>Inventarios</b>	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
<b>Almacén</b>	( 1,662,645.48)	290,611.82	290,611.82	( 1,662,645.48)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	( 1,662,645.48)	290,611.82	290,611.82	( 1,662,645.48)	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	112,753,296.23	1,929,309.64	3,237,052.53	111,445,553.34	( 1,307,742.89)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo</b>	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	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
<b>Bienes Muebles</b>	108,441,622.44	1,929,309.64	0.00	110,370,932.08	1,929,309.64
Mobiliario y Equipo de Administración	11,028,407.50	222,178.00	0.00	11,250,585.50	222,178.00
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	1,420,344.84	0.00	45,355,355.44	1,420,344.84
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,419,803.59	286,786.80	0.00	53,706,590.39	286,786.80
<b>Depreciaciones</b>	94,074,836.84	0.00	3,237,052.53	97,311,889.37	3,237,052.53
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,245,995.49	0.00	360,768.75	10,606,764.24	360,768.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	83,828,841.35	0.00	2,876,283.78	86,705,125.13	2,876,283.78
<b>Activos Diferidos</b>	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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
 <b>ING. ALBERTO VALDÉS RODRIGUEZ</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>	 <b>LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ-LÓPEZ</b> <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	 <b>L. EN D. OTONIEL ENRIQUEZ VENACALIXTO</b> <b>CONTRALORIA INTERNA</b>			

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