

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA                             | CONCEPTO   | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE        |
|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> |  |                       |                      |
|                                    | <b>INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>220,194,625.55</b> | <b>88,477,831.63</b> |
|                                    | Impuestos  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -0.00                 | 0.00                 |
|                                    | - Contribuciones de Mejoras  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Derechos   | 219,973,720.13        | 88,427,614.00        |
|                                    | Productos  | 220,905.42            | 50,216.26            |
|                                    | - Aprovechamientos   | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios   | 0.00                  | 1.37                 |
|                                    | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|                                    | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|                                    | Ingresos Financieros   | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Incremento por Variacion de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia   | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Disminucion del Exceso de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 0.00                  | 0.00                 |
|                                    | <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  | <b>220,194,625.55</b> | <b>88,477,831.63</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>     |  |                       |                      |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA  | CONCEPTO   | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE         |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 |  | <b>92,976,568.61</b>  | <b>97,743,685.06</b>  |
|   | SERVICIOS PERSONALES                                     | 65,057,231.45         | 58,838,346.91         |
|   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 2,988,751.14          | 2,695,036.59          |
|   | SERVICIOS GENERALES                                      | 24,930,586.02         | 36,210,301.56         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   |  | <b>34,949,714.00</b>  | <b>- 8,496,311.00</b> |
|   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00                  | 0.00                  |
|   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | 0.00                  | 0.00                  |
|   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | 34,949,714.00         | 8,496,311.00          |
|   | AYUDAS SOCIALES  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | PENSIONES Y JUBILACIONES                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00                  | 0.00                  |
|   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   | DONATIVOS  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                               | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Participaciones y aportaciones</b>                           |  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|   | PARTICIPACIONES  | 0.00                  | 0.00                  |
|   | APORTACIONES   | 0.00                  | 0.00                  |
|   | CONVENIOS  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b> |  | <b>6,473,228.51</b>   | <b>6,454,183.41</b>   |
|   | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                         | 0.00                  | 0.00                  |
|   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                            | 6,473,228.51          | 6,434,683.76          |
|   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                           | 0.00                  | 0.00                  |
|   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00                  | 0.00                  |
|   | COSTO POR COBERTURAS                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   | APOYOS FINANCIEROS                                       | 0.00                  | 0.00                  |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO  | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE       |
|--------|---|-----------------------|---------------------|
|        | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                      | 0.00                  | 19,499.65           |
|        | <b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>  | <b>3,209,572.69</b>   | <b>3,237,052.53</b> |
|        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00                  | 0.00                |
|        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00                  | 0.00                |
|        | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00                  | 0.00                |
|        | Depreciación de Bienes Inmuebles  | 360,768.75            | 360,768.75          |
|        | Depreciación de Infraestructura   | 0.00                  | 0.00                |
|        | Depreciación de Bienes Muebles  | 2,848,803.94          | 2,876,283.78        |
|        | Deterioro de los Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                |
|        | Amortización de Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00                  | 0.00                |
|        | Provisiones   | 0.00                  | 0.00                |
|        | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                |
|        | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00                  | 0.00                |
|        | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                  | 0.00                |
|        | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                |
|        | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                |
|        | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                |
|        | Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0.00                  | 0.00                |
|        | Otros Gastos  | 0.00                  | 0.00                |

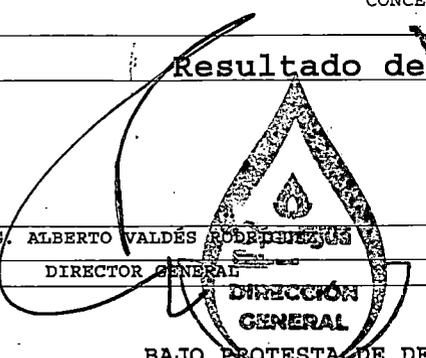
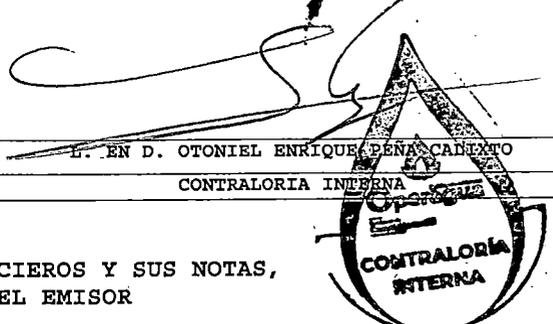
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO   | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE         |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
|        | Gastos de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Pérdidas por Responsabilidades                               | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                        | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                     | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Resultado por Posición Monetaria                             | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Pérdidas por Participación Patrimonia                        | 0.00                  | 0.00                  |
|        | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>Inversión Pública</b>                                     | <b>0.00</b>           | <b>86,739.83</b>      |
|        | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                    | 0.00                  | 86,739.83             |
|        | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                               | 0.00                  | 0.00                  |
|        | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>Bienes Muebles e Intangibles</b>                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                        | 0.00                  | 0.00                  |
|        | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 0.00                  | 0.00                  |
|        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | 0.00                  | 0.00                  |
|        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 0.00                  | 0.00                  |
|        | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                | 0.00                  | 0.00                  |
|        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 0.00                  | 0.00                  |
|        | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | BIENES INMUEBLES   | 0.00                  | 0.00                  |
|        | ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                  | 0.00                  |
|        | <b>Costo de Ventas</b>                                       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|        | <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                      | <b>137,609,083.81</b> | <b>116,017,971.83</b> |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| CUENTA  | CONCEPTO  | AL TRIMESTRE ANTERIOR  | DEL TRIMESTRE  |
|---|---|--|--|
|   | <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | 82,585,541.74  | -27,540,140.20   |
| <br>ING. ALBERTO VALDÉS RODRÍGUEZ<br>DIRECTOR GENERAL<br>DIRECCIÓN GENERAL |   | <br>LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ<br>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <br>L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CABERTO<br>CONTRALORIA INTERNA<br>CONTRALORIA INTERNA |

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