

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	56,236,288.00	1,537,460.84
ACTIVO CIRCULANTE	56,208,808.16	0.00
Efectivo y Equivalentes	45,934,295.27	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	10,274,512.89	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
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	56,208,808.16	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,479.84	1,537,460.84
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	1,537,460.84
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	27,479.84	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	27,479.84	1,537,460.84
TOTAL ACTIVO	56,236,288.00	1,537,460.84

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

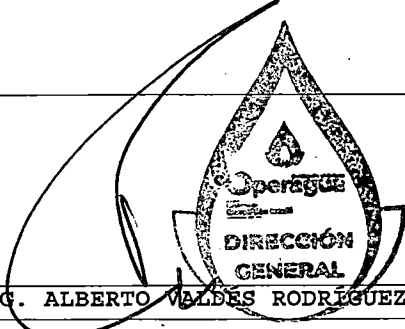
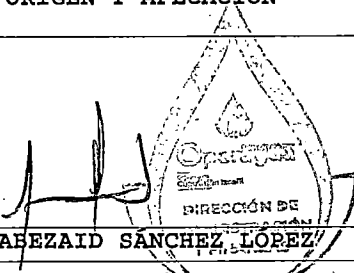
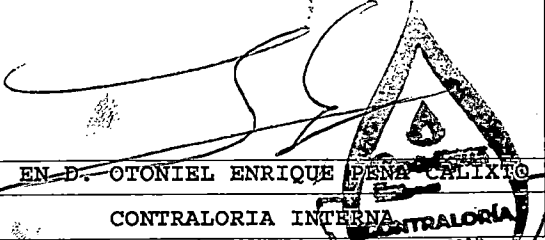
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	304,271,181.98	0.00
PASIVO CIRCULANTE	304,271,181.98	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	304,271,181.98	0.00
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	304,271,181.98	0.00
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	304,271,181.98	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	358,970,009.14
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	0.00	358,970,009.14
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	110,125,681.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	248,844,327.20
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	0.00	358,970,009.14
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	358,970,009.14
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	360,507,469.98	360,507,469.98

 <p>ING. ALBERTO VALDES RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL</p>	 <p>LIC. JESUS ABEZAIID SANCHEZ LOPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</p>	 <p>L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PENA CALIXTO CONTRALORIA INTERNA</p>
--	--	---

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		