

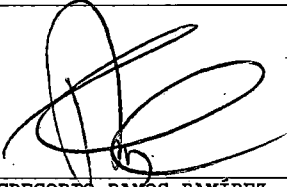
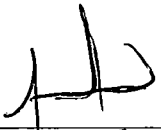
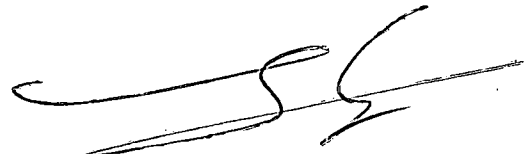
Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	369,434,883.73	500,623,550.12	490,543,900.44	379,514,533.41	10,079,649.68
ACTIVO CIRCULANTE	261,261,514.96	495,423,604.86	482,338,459.91	274,346,659.91	13,085,144.95
Efectivo y Equivalentes	21,431,644.95	472,175,547.33	466,330,483.37	27,276,708.91	5,845,063.96
Efectivo	1,138,304.02	21,929,541.51	1,331,128.67	21,736,716.86	20,598,412.84
Bancos/Tesorería	20,190,039.41	450,246,005.82	464,999,354.70	5,436,690.53	(14,753,348.88)
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	0.00	0.00	103,301.52	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,331,802.58	23,248,057.53	14,495,720.01	242,084,140.10	8,752,337.52
Inversiones financieras de corto plazo	461,359.44	-76.42	4,380.83	457,055.03	(4,304.41)
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	29,835,240.87	7,932,642.89	806,600.39	36,961,283.37	7,126,042.50
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	203,015,002.27	15,315,338.22	13,684,738.79	204,645,601.70	1,630,599.43
Derechos a recibir bienes o servicios	7,512,547.31	0.00	1,512,256.53	6,000,290.78	(1,512,256.53)
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	2,139,287.61	0.00	1,512,256.53	627,031.08	(1,512,256.53)
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	108,173,368.77	5,199,945.26	8,205,440.53	105,167,873.50	(3,005,495.27)
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	4,929,879.66	4,929,879.66	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	4,929,879.66	4,929,879.66	4,106,385.54	0.00
Bienes Muebles	110,370,932.08	270,065.60	0.00	110,640,997.68	270,065.60
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	0.00	0.00	11,250,585.50	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	0.00	0.00	58,400.75	0.00
Equipo de Transporte	45,355,355.44	40,515.60	0.00	45,395,871.04	40,515.60
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,706,590.39	229,550.00	0.00	53,936,140.39	229,550.00
Depreciaciones	100,584,073.94	0.00	3,275,560.87	103,859,634.81	3,275,560.87
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,967,532.99	0.00	360,768.75	11,328,301.74	360,768.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	89,616,540.95	0.00	2,914,792.12	92,531,333.07	2,914,792.12
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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
					
ING. GREGORIO RAMOS RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL	LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
				L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO CONTRALORIA INTERNA	

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