

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| | INGRESOS DE GESTION | 435,656,905.64 | 250,940,211.29 |
| | Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos | 435,361,584.65 | 250,895,058.73 |
| | Productos | 295,319.62 | 4,636.96 |
| | Aprovechamientos | 0.00 | 40,515.60 |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios | 1.37 | 0.00 |
| | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES | 1,950,000.00 | 26,866,737.22 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,950,000.00 | 26,866,737.22 |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | -54,990.42 |
| | 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 | -54,990.42 |
| | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 437,606,905.64 | 277,751,958.09 |

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Gastos de Funcionamiento | | 292,657,296.50 | 231,669,346.06 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 186,271,367.15 | 119,791,118.45 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,800,862.47 | 5,024,789.81 |
| | SERVICIOS GENERALES | 91,585,066.88 | 106,853,437.80 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 67,321,055.00 | 28,255,548.00 |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 67,321,055.00 | 28,255,548.00 |
| | 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 |
| Participaciones y aportaciones | | 0.00 | 0.00 |
| | PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| | CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | | 17,199,525.93 | 8,490,047.63 |
| | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 17,174,970.98 | 8,472,437.32 |
| | 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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|--------|---|-----------------------|---------------------|
| | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 24,554.95 | 17,610.31 |
| | Otros gastos y Pérdidas extraordinarias | 9,718,809.79 | 3,275,560.87 |
| | 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 | 1,082,306.25 | 360,768.75 |
| | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Muebles | 8,636,503.54 | 2,914,792.12 |
| | 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

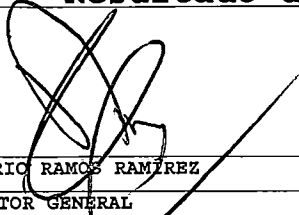

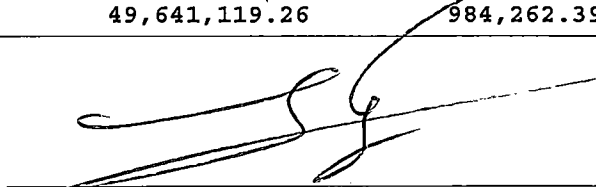
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| 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 Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | | 1,069,099.16 | 5,077,193.14 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,069,099.16 | 5,077,193.14 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles e Intangibles | | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |
| Costo de Ventas | | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 387,965,786.38 | 276,767,695.70 |

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CUENTA | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE |
|---|--|---|---------------|
| | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 49,641,119.26 | 984,262.39 |
|  |  |  | |
| 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