

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,075,605.90	24,880,984.96
ACTIVO CIRCULANTE	3,024,513.06	18,437,736.04
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,438,613.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	14,999,122.70
Derechos a recibir bienes o servicios	3,024,513.06	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	3,024,513.06	18,437,736.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,051,092.84	6,443,248.92
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	2,051,092.84	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	6,443,248.92
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	2,051,092.84	6,443,248.92
TOTAL ACTIVO	5,075,605.90	24,880,984.96

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



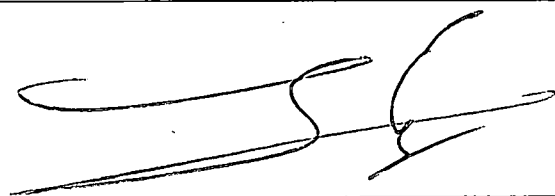
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	899,816,053.47
PASIVO CIRCULANTE	0.00	899,816,053.47
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	899,816,053.47
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	0.00	899,816,053.47
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	0.00	899,816,053.47

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	968,278,289.40	48,656,856.87
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	968,278,289.40	48,656,856.87
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	48,656,856.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	968,278,289.40	0.00
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	968,278,289.40	48,656,856.87
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	968,278,289.40	48,656,856.87
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	973,353,895.30	973,353,895.30

		
ING. GREGORIO RAMOS RAMÍREZ	LIC. JESÚS ABEZAID SÁNCHEZ LÓPEZ	L. EN D. OTONIEL ENRIQUE PEÑA CALIXTO
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CONTRALORIA INTERNA

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		