

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	369,434,883.73	366,679,321.63	PASIVO	2,242,259,735.50	2,234,450,587.25
ACTIVO CIRCULANTE	261,261,514.96	255,233,768.29	PASIVO CIRCULANTE	2,242,259,735.50	2,234,450,587.25
Efectivo y Equivalentes	21,431,644.95	17,199,918.86	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,242,259,735.50	2,234,450,587.25
Efectivo	1,138,304.02	1,610,398.61	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,701,525.51	2,668,813.95
Bancos/Tesorería	20,190,039.41	15,589,520.25	Proveedores por pagar a Corto Plazo	110,442,943.51	112,329,398.88
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	-953,370.55	-602,674.42
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	103,301.52	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	314,417,875.72	304,180,147.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	233,331,802.58	233,048,038.53	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	461,359.44	1,977,468.25	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,815,650,761.31	1,815,874,901.11
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,200.00	20,200.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,835,240.87	33,134,384.74	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	203,015,002.27	197,915,985.54	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	7,512,547.31	6,000,290.76	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	5,373,259.70	5,373,259.70	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,139,287.61	627,031.08	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	648,165.60	648,165.60	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	648,165.60	648,165.60	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	-1,662,645.48	-1,662,645.48	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-1,662,645.48	-1,662,645.48	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	261,261,514.96	255,233,768.29	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	108,173,368.77	111,445,553.34	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,242,259,735.50	2,234,450,587.25
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	11,218,279.56	11,218,279.56	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,861,034.09	86,861,034.09	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	10,600,897.47	10,600,897.47	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	72,153,751.08	72,153,751.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,106,385.54	4,106,385.54	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	110,370,932.08	110,370,932.08	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	11,250,585.50	11,250,585.50			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,400.75	58,400.75			
Equipo de Transporte	45,355,355.44	45,355,355.44			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	53,706,590.39	53,706,590.39			

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

0.00	0.00	10,967,532.99	10,606,764.24
Activos Biológicos			
0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles			
0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles			
0.00	0.00	0.00	0.00
Software			
0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos			
0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias			
0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias			
0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles			
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo			
100,584,073.94	97,311,889.37		
Depreciaciones			
0.00	0.00	10,967,532.99	10,606,764.24
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			
0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura			
0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			
89,616,540.95	86,705,125.13		
Detextoro Acumulado de Activos Biológicos			
0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles			
307,196.98	307,196.98		
Activos Diferidos			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos			
0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento			
0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero			
0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			
0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos			
307,196.98	307,196.98		
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes			
0.00	0.00	0.00	0.00
Circulantes			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos Otorgados a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo			
0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes			
0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión			
0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero			
0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato			
108,173,368.77	111,445,553.34		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE			
0.00	0.00	111,445,553.34	111,445,553.34
Resultados de Ejercicios Anteriores			
-1,975,704,512.88	-1,975,704,512.88		
TOTAL PASIVO			
2,234,450,587.25	2,242,259,735.50		
Activos Diferidos			
307,196.98	307,196.98		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			
-1,867,771,265.62	-1,872,824,851.77		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido			
51,436,298.93	51,436,298.93		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Anticipos a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado			
0.00	0.00		
Otros Activos Diferidos			
307,196.98	307,196.98		
Donaciones de Activos no Circulantes			
0.00	0.00		
Donaciones de Capital			
0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos Otorgados a Largo Plazo			
0.00	0.00		
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo			
0.00	0.00		
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido			
51,436,298.93	51,436,298.93		
Hacienda Publica / Patrimonio Generado			
-1,919,207,564.55	-1,924,261,150.70		
Bienes en Concesión			
55,045,401.54	49,641,119.26		
Bienes en Arrendamiento Financiero			
55,045,401.54	49,641,119.26		
Bienes en Comodato			
0.00	0.00		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
0.00	0.00		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
0.00	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores			
111,445,553.34	111,445,553.34		

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

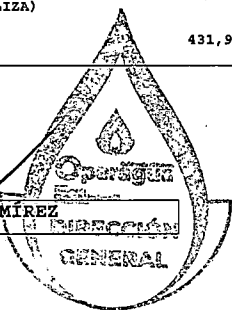
	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	369,434,883.73	366,679,321.63		
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,975,704,512.88	-1,976,055,209.01
Revaluos			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles			0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles			0.00	0.00
Otros Revaluos			0.00	0.00
Reservas			1,802,242.92	1,802,242.92
Reservas de Patrimonio			1,802,242.92	1,802,242.92
Reservas Territoriales			0.00	0.00
Reservas por Contingencias			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00	0.00
Cambios de Politicas Contables			0.00	0.00
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-1,924,261,150.70	-1,919,207,564.55
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			-1,872,824,851.77	-1,867,771,265.62
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	369,434,883.73	366,679,321.63		

Organismo de Agua CUAUTITLAN IZCALLI, 2121

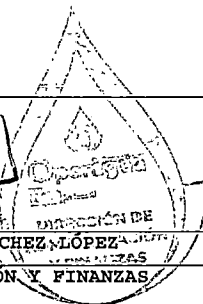
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**


	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Cuentas de Orden Contables				
Cuentas de Orden No Presupuestarias				
Almacen	13,792,798.46	13,792,798.46		
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	725,144,380.30	725,144,380.30		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	287,745,788.90	416,680,237.36		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	17,343.00	17,343.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	437,381,248.40	308,446,799.94		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	725,144,380.30	725,144,380.30		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	252,630,279.36	406,313,901.63		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	33,878,481.48	18,617,955.58		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,656,817.14	4,299,336.85		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	431,978,802.32	295,913,186.24		


ING. GREGORIO RAMOS RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL




LIC. JESUS ABEZAID SANCHEZ LOPEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION 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