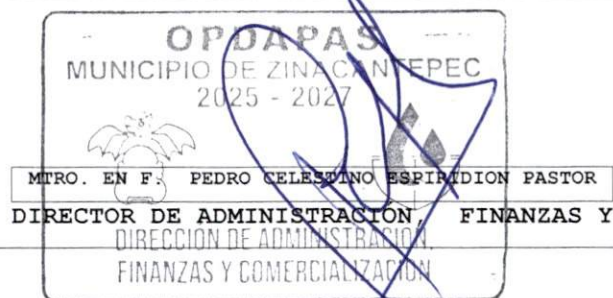


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	89,964,108.44	54,456,332.28	64,331,202.45	80,089,238.27	(9,874,870.17)
ACTIVO CIRCULANTE	60,835,541.92	54,189,696.54	64,331,202.45	50,694,036.01	(10,141,505.91)
Efectivo y Equivalentes	(749,761.59)	52,328,087.09	52,015,837.97	(437,512.47)	312,249.12
Efectivo	85,020.53	13,841,815.33	13,842,364.90	84,470.96	(549.57)
Bancos/Tesoreria	(834,782.12)	38,406,777.64	38,173,473.07	(601,477.55)	233,304.57
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	79,494.12	0.00	79,494.12	79,494.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	61,688,918.85	1,861,609.45	12,315,364.48	51,235,163.82	(10,453,755.03)
Inversiones financieras de corto plazo	14,964,228.28	321,576.39	12,230,000.00	3,055,804.67	(11,908,423.61)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.25	5,000.00	5,000.00	411,515.25	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	46,313,175.32	1,535,033.06	80,364.48	47,767,843.90	1,454,668.58
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Almacén	(103,828.04)	0.00	0.00	(103,828.04)	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(103,828.04)	0.00	0.00	(103,828.04)	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,128,566.52	266,635.74	0.00	29,395,202.26	266,635.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,916,262.36	266,635.74	0.00	25,182,898.10	266,635.74
Terrenos	17,902,878.09	0.00	0.00	17,902,878.09	0.00
	7,013,384.27	266,635.74	0.00	7,280,020.01	266,635.74
Bienes Muebles	8,577,931.28	0.00	0.00	8,577,931.28	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	0.00	0.00	763,655.42	0.00
Equipo de Transporte	3,823,407.21	0.00	0.00	3,823,407.21	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990,868.65	0.00	0.00	3,990,868.65	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Activos Diferidos	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00
Otros Activos Diferidos	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------

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