

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

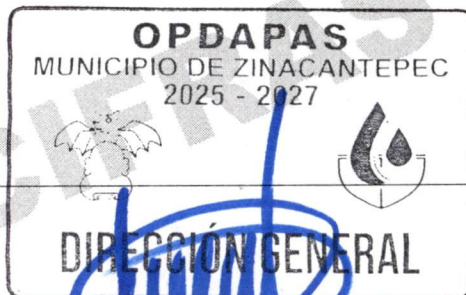
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	12,224,609.55	298,145.53
ACTIVO CIRCULANTE	10,224,792.96	103,828.04
Efectivo y Equivalentes	874,830.99	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	9,349,749.27	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	103,828.04
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	10,224,792.96	103,828.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,999,816.59	194,317.49
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	1,959,486.59	0.00
Bienes Muebles	0.00	194,317.49
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	40,330.00	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	1,999,816.59	194,317.49
TOTAL ACTIVO	12,224,609.55	298,145.53

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

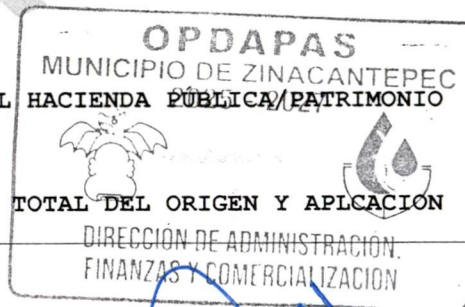
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	4,015,969.68
PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,439,953.42
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,439,953.42
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos 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	3,439,953.42
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	576,016.26
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	576,016.26
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 NO CIRCULANTE	0.00	576,016.26
TOTAL PASIVO	0.00	4,015,969.68

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

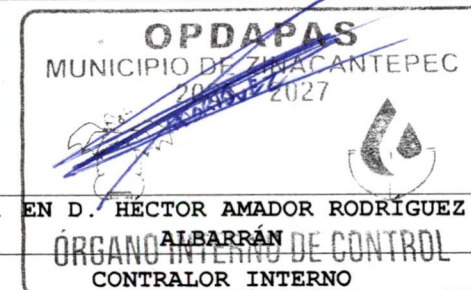
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,949,278.95	21,859,773.29
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,949,278.95	21,859,773.29
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	21,859,773.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,949,278.95	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 Pública/Patrimonio Generado	13,949,278.95	21,859,773.29
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL	13,949,278.95	21,859,773.29
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	26,173,888.50	26,173,888.50



LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION
PASTOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y



L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ
ALBARRAN
CONTRALOR INTERNO

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

CIFRAS PREVIAS AL CIERRE