

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de enero de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1): El Organismo Público descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec se creo el 19 de septiembre de 1996, mediante la publicación del Decreto número 161 en el Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno".

Panorama Económico y Financiero (2): Los ingresos por la recaudación de los derechos por suministro de agua, drenaje y alcantarillado durante el mes de enero del presente año se realizaron de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, de los cuales fueron utilizados para solventar a corto plazo

Organización y Objeto Social (3): Mejorar la cobertura del servicio de agua potable cumpliendo con las Normas establecidas, NOM-127-SSA1-2021 con sentido de responsabilidad social, como el programa de agua para los usos diversos, mediante el mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Se realizan con absoluta transparencia atendiendo a la normatividad que emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los principios de contabilidad gubernamental entre ellas consistencia, periodo contable y dualidad económica.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): Los movimientos contables, programáticos y presupuestales se efectúan de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Dentro del Organismo no se realizan operaciones financieras directas con moneda extranjera, sin embargo se ve afectada en cuanto a la adquisición de bienes y servicios cuando estos sufren un alza en sus costos debido a la variabilidad económica de dicha moneda.

Reporte Analítico del Activo (7): Durante el ejercicio no se realizaron movimientos a los activos en la cuenta de los bienes muebles, siendo los saldos reportados como ingresos en la cuenta de caja y bancos.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Reporte de la Recaudación (9): Durante el mes de enero del presente año la recaudación hubo un incremento considerable por el cumplimiento de los contribuyentes en el pago oportuno de sus contribuyentes.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Calificaciones Otorgadas (11): No se han presentado durante lo que va del ejercicio.

Proceso de Mejora (12): Se dio continuidad al Programa Anual de Mejora Regulatoria.

Información por Segmentos (13): Solo cuando sea necesario o requerido, se informará por segmentos la situación financiera del OPDAPAS.

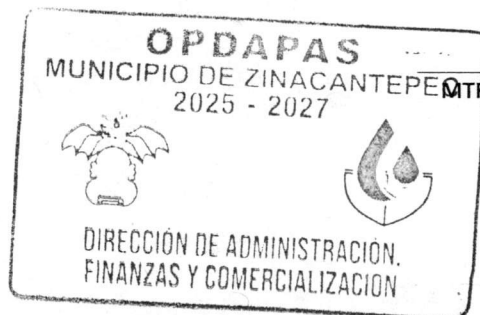
Eventos Posteriores al Cierre (14): No se registraron eventos posteriores al cierre del mes.

Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas del Organismo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): El personal del Organismo que se responsabiliza de remitir información correspondiente al mes, es el mismo encargado, control operativo, administrativo y financiero del OPDAPAS.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

DR. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de enero de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del ejercicio el Organismo cuenta con un saldo de caja y bancos de \$ 34,295,941.71 ; lo cual ya presente un Saldo a corde con su naturaleza despues del trabajo de Depuración que se llevo a cabo en el año 2025.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios (2): El saldo presentado en Estados Financieros refiere a ejercicios anteriores y corresponde a saldos a favor derivado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y puede significar una disponibilidad de efectivo para hacer frente a compromisos económicos del Organismo.

Inventarios (3): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Almacenes (4): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Inversiones Financieras (5): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Estimaciones y Deterioros (7): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Otros Activos (8): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): se efectuaron los pagos a proveedores correspondientes del mes corriente, y de los que quedaron en provisión del año 2025.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Pasivos Diferidos (11): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

Provisiones (12): se registraron las provisiones de los pagos de impuestos correspondientes del mes, que se erogaran en el siguiente.

Otros Pasivos (13): No se presentaron cambios durante el mes de enero de 2026.

II. Notas al Estado de Actividades

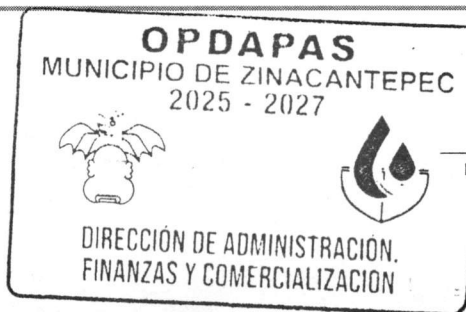
Ingresos y Otros Beneficios (14): El Saldo recaudado por el Organismo se refiere a ingresos de gestión por conceptos de Derechos y Productos, considerados en el presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal 2026.

Gastos y Otras Pérdidas (15): Durante lo correspondiente al primer mes del trimestre del año se cumplio con el pago de diversas obligaciones del año anterior , siendo los mayores gastos realizados en el presente mes por parte del Organismo los referentes al capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales presentados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026, de igual manera a la cuenta 6139 para reparaciones de infraestructura hidraulica de las redes de agua potable, drenaje, pozos de agua y reposición de dichos pozos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Durante el mes de enero los ingresos fueron destinados a cubrir gastos del capítulo 1000, 2000,3000, así como los subsidios de recargos y multas por carga fiscal al capítulo 4000 por bonificaciones conforme a las leyes aplicables en la materia.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): las conciliaciones bancarias reflejan los movimientos pendientes por reconocer del mes corriente, de los cuales algunos seran conciliados en el siguiente mes.



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MTR. PEDRO CEFESTINO ESPERIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de enero de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: no se registraron valores durante el mes de enero 2026.

Emisión de Obligaciones: no aplica en el Organismo

Avales y Garantías: no se registraron valores durante el mes de enero 2026

Juicios: los descritos en el formato de juicios laborales.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimientos en el mes de enero 2026.

Bienes Concesionados o en Comodato: Comodato a favor del Organismo por el uso de oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes 120, Barrios de San Miguel, C.P. 51354. propiedad del municipio de Zinacantepec.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Cuentas de Egresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 28 de febrero de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1): El Organismo Público descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec se creo el 19 de septiembre de 1996, mediante la publicación del Decreto número 161 en el Periodico Oficial "Gaceta de Gobierno".

Panorama Económico y Financiero (2): Los ingresos por la recaudación de los derechos por suministro de agua, drenaje y alcantarillado durante el mes de febrero del presente año se realizo de acuerdo a lo establecido a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, de los cuales fueron utilizados para solventar a corto plazo

Organización y Objeto Social (3): Mejorar la cobertura del servicio de agua potable cumpliendo con las Normas establecida, NOM-127-SSA1-2021 con sentido de responsabilidad social, como el programa de agua para los usos diversos usos, medianteel mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Se realizan con absoluta transparencia atendiendo a la normatividad que emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los principios de contabilidad gubernamental entre ellas consistencia, periodo contable y dualidad economica.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): Los movimientos contables, programaticas y presupuestales se efectuan de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Dentro del Organismo no se realizan operaciones financieras directas con moneda extranjera, sin embargo se ve afectada en cuanto a la adquisición de bienes y servicios cuando estos sufren un alza en sus costos debido a la variabilidad económica de dicha moneda.

Reporte Analítico del Activo (7): Durante el ejercicio no se realizaron movimientos a los activos en la cuenta de los bienes muebles, siendo los saldos reportados como ingresos en la cuenta de caja y bancos.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Reporte de la Recaudación (9): Durante el mes de febrero del presente año la recaudación hubo un incremento considerable por el cumplimiento de los contribuyentes en el pago oportuno de sus contribuyentes.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Calificaciones Otorgadas (11): No se han presentado durante lo que va del ejercicio.

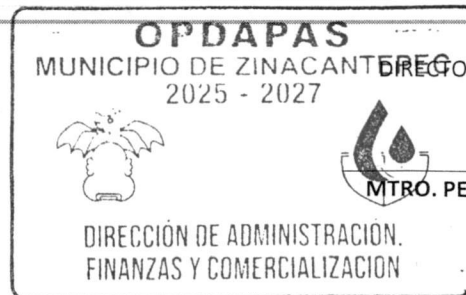
Proceso de Mejora (12): Se dio continuidas al Programa Anual de Mejora Regulatoria.

Información por Segmentos (13): Solo cuando sea necesario o requerido, se informará por segmentos la situación financiera del OPDAPAS.

Eventos Posteriores al Cierre (14): No se registraron eventos posteriores al cierre del mes.

Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas del Organismo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): El personal del Organismo que se responsabiliza de remitir información correpondiente al mes, es el mismo encargado, control operativo, administrativo y financiero del OPDAPAS.



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN
MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Desglose

Del 1 al 28 de febrero de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del ejercicio el Organismo cuenta con un saldo de caja y bancos de \$ 16,581,292.92 ; lo cual ya presente un Saldo a corde con su naturaleza.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios (2): El saldo presentado en Estados Financieros refiere a ejercicios anteriores y corresponde a saldos a favor derivado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y puede significar una disponibilidad de efectivo para hacer frente a compromisos económicos del Organismo.

Inventarios (3): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Almacenes (4): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Inversiones Financieras (5): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Estimaciones y Deterioros (7): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Otros Activos (8): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): se efectuaron los pagos a proveedores correspondientes del mes corriente, y de los que quedaron en provisión del mes anterior.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Pasivos Diferidos (11): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

Provisiones (12): se registraron las provisiones de los pagos de impuestos correspondientes del mes, que se erogaran en el siguiente.

Otros Pasivos (13): No se presentaron cambios durante el mes de febrero de 2026.

II. Notas al Estado de Actividades

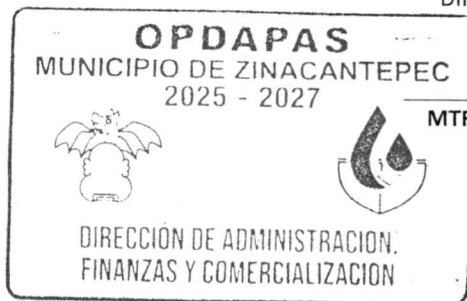
Ingresos y Otros Beneficios (14): El Saldo recaudado por el Organismo se refiere a ingresos de gestión por conceptos de Derechos y Productos, considerados en el presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de febrero del ejercicio fiscal 2026.

Gastos y Otras Pérdidas (15): Durante lo correspondiente al segundo mes del trimestre del año se cumplio con el pago de diversas obligaciones del año anterior , siendo los mayores gastos realizados en el presente mes por parte del Organismo los referentes al capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales presentados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026, de igual manera a la cuenta 6139 para reparaciones de infraestructura hidraulica de las redes de agua potable, drenaje, pozos de agua y reposición de dichos pozos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Durante el mes de febrero los ingresos fueron destinados a cubrir gastos del capítulo 1000, 2000,3000, así como los subsidios de recargos y multas por carga fiscal al capítulo 4000 por bonificaciones conforme a las leyes aplicables en la materia.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): las conciliaciones bancarias reflejan los movimientos pendientes por reconocer del mes corriente, de los cuales algunos seran conciliados en el siguiente mes.



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 28 de febrero de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: no se registraron valores durante el mes de febrero 2026.

Emisión de Obligaciones: no aplica en el Organismo

Avales y Garantías: no se registraron valores durante el mes de febrero 2026

Juicios: los descritos en el formato de juicios laborales.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimientos en el mes de febrero 2026.

Bienes Concesionados o en Comodato: Comodato a favor del Organismo por el uso de oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes 120, Barrios de San Miguel, C.P. 51354. propiedad del municipio de Zinacantepec.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Cuentas de Egresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MITRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Autorización e Historia (1): El Organismo Público descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec se creo el 19 de septiembre de 1996, mediante la publicación del Decreto número 161 en el Periodico Oficial "Gaceta de Gobierno".

Panorama Económico y Financiero (2): Los ingresos por la recaudación de los derechos por suministro de agua, drenaje y alcantarillado durante el mes de marzo del presente año se realizo de acuerdo a lo establecido a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y sus Municipios, de los cuales fueron utilizados para solventar a corto plazo

Organización y Objeto Social (3): Mejorar la cobertura del servicio de agua potable cumpliendo con las Normas establecida, NOM-127-SSA1-2021 con sentido de responsabilidad social, como el programa de agua para los usos diversos usos, medianteel mantenimiento y ampliación de las redes de agua, con la intención de beneficiar a la población del municipio.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (4): Se realizan con absoluta transparencia atendiendo a la normatividad que emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de los principios de contabilidad gubernamental entre ellas consistencia, periodo contable y dualidad economica.

Políticas de Contabilidad Significativas (5): Los movimientos contables, programaticas y presupuestales se efectuan de acuerdo a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (6): Dentro del Organismo no se realizan operaciones financieras directas con moneda extranjera, sin embargo se ve afectada en cuanto a la adquisición de bienes y servicios cuando estos sufren un alza en sus costos debido a la variabilidad económica de dicha moneda.

Reporte Analítico del Activo (7): Durante el ejercicio no se realizaron movimientos a los activos en la cuenta de los bienes muebles, siendo los saldos reportados como ingresos en la cuenta de caja y bancos.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos (8): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Reporte de la Recaudación (9): Durante el mes de marzo del presente año la recaudación hubo un incremento considerable por el cumplimiento de los contribuyentes en el pago oportuno de sus contribuyentes.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (10): no se tiene obligaciones a corto, mediano y largo plazo.

Calificaciones Otorgadas (11): No se han presentado durante lo que va del ejercicio.

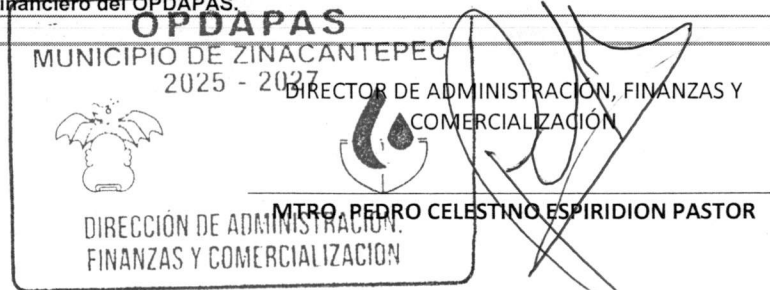
Proceso de Mejora (12): Se dio continuidas al Programa Anual de Mejora Regulatoria.

Información por Segmentos (13): Solo cuando sea necesario o requerido, se informará por segmentos la situación financiera del OPDAPAS.

Eventos Posteriores al Cierre (14): No se registraron eventos posteriores al cierre del mes.

Partes Relacionadas (15): No existen partes relacionadas del Organismo.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (16): El personal del Organismo que se responsabiliza de remitir información correpondiente al mes, es el mismo encargado, control operativo, administrativo y financiero del OPDAPAS.



Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes (1): Al cierre del ejercicio el Organismo cuenta con un saldo de caja y bancos de \$ 15,910,739.79 ; lo cual ya presente un Saldo a corde con su naturaleza del mes de marzo 2026.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios (2): El saldo presentado en Estados Financieros refiere a ejercicios anteriores y corresponde a saldos a favor derivado del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y puede significar una disponibilidad de efectivo para hacer frente a compromisos económicos del Organismo.

Inventarios (3): No se presentaron cambios durante el mes de marzo 2026.

Almacenes (4): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

Inversiones Financieras (5): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (6): Se adquirieron equipo de comunicaciones durante el mes de marzo de 2026.

Estimaciones y Deterioros (7): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

Otros Activos (8): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar (9): se efectuaron los pagos a proveedores correspondientes del mes corriente, y de los que quedaron en provisión del mes anterior.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración (10): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

Pasivos Diferidos (11): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

Provisiones (12): se registraron las provisiones de los pagos de impuestos correspondientes del mes, que se erogaran en el siguiente.

Otros Pasivos (13): No se presentaron cambios durante el mes de marzo de 2026.

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios (14): El Saldo recaudado por el Organismo se refiere a ingresos de gestión por conceptos de Derechos y Productos, considerados en el presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de marzo del ejercicio fiscal 2026.

Gastos y Otras Pérdidas (15): Durante lo correspondiente al tercer mes del trimestre del año se cumplio con el pago de diversas obligaciones del año anterior , siendo los mayores gastos realizados en el presente mes por parte del Organismo los referentes al capitulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales presentados en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y entidades públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026, de igual manera a la cuenta 6139 para reparaciones de infraestructura hidraulica de las redes de agua potable, drenaje, pozos de agua y reposición de dichos pozos.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (16)

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (17): Durante el mes de marzo los ingresos fueron destinados a cubrir gastos del capitulo 1000, 2000,3000, así como los subsidios de recargos y multas por carga fiscal al capitulo 4000 por bonificaciones conforme a las leyes aplicables en la materia.

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (18): las conciliaciones bancarias reflejan los movimientos pendientes por reconocer del mes corriente, de los cuales algunos seran conciliados en el siguiente mes.



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MTR. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zinacantepec

Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Del 1 al 31 de marzo de 2026

(Cifras en pesos)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores: no se registraron valores durante el mes de marzo 2026.

Emisión de Obligaciones: no aplica en el Organismo

Avales y Garantías: no se registraron valores durante el mes de marzo 2026

Juicios: los descritos en el formato de juicios laborales.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: sin movimientos en el mes de marzo 2026.

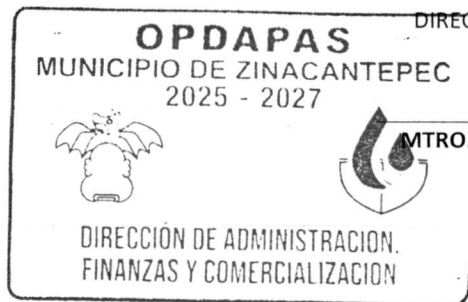
Bienes Concesionados o en Comodato: Comodato a favor del Organismo por el uso de oficinas ubicadas en Calle Niños Héroes 120, Barrios de San Miguel, C.P. 51354. propiedad del municipio de Zinacantepec.

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

Cuentas de Egresos: Los registros presupuestales se realizaron mediante a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2026.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
COMERCIALIZACIÓN

MTRO. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

(Handwritten signature)