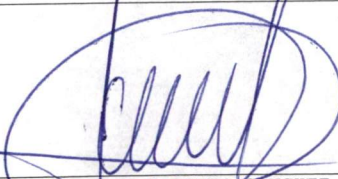
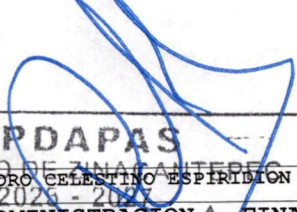



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	78,540,566.09	213,382,506.94	182,034,399.35	109,888,673.68	31,348,107.59
ACTIVO CIRCULANTE	50,721,120.53	213,290,718.94	182,034,399.35	81,977,440.12	31,256,319.59
Efectivo y Equivalentes	415,565.14	176,645,150.06	176,443,586.22	617,128.98	201,563.84
Efectivo	10,000.00	70,586,005.07	70,576,005.07	20,000.00	10,000.00
Bancos/Tesorería	326,071.02	106,059,144.99	105,867,581.15	517,634.86	191,563.84
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,494.12	0.00	0.00	79,494.12	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,305,555.39	36,645,568.88	5,590,813.13	81,360,311.14	31,054,755.75
Inversiones financieras de corto plazo	6,710.50	34,243,231.68	4,800,000.00	29,449,942.18	29,443,231.68
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	20,369.47	1,999.38	1,208.04	21,160.81	791.34
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	50,278,475.42	2,400,337.82	789,605.09	51,889,208.15	1,610,732.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,819,445.56	91,788.00	0.00	27,911,233.56	91,788.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,453,153.91	0.00	0.00	23,453,153.91	0.00
Terrenos	20,496,446.84	0.00	0.00	20,496,446.84	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	2,956,707.07	0.00	0.00	2,956,707.07	0.00
Bienes Muebles	8,772,248.77	91,788.00	0.00	8,864,036.77	91,788.00
Mobiliario y Equipo de Administración	943,490.15	91,788.00	0.00	1,035,278.15	91,788.00
Equipo de Transporte	3,823,407.21	0.00	0.00	3,823,407.21	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,005,351.41	0.00	0.00	4,005,351.41	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

 LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027	 MTR. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDIÓN PASTOR DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027	 L. EN D. HECTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN CONTRALOR INTERNO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2025 - 2027
---	--	--

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

