

## ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2025             | 2024     | Concepto  | 2025             | 2024     |
|---|------------------|----------|---|------------------|----------|
| <b>ACTIVO</b>   |                  |          | <b>PASIVO</b>   |                  |          |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                  |          | <b>Pasivo Circulante</b>  |                  |          |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,534,485        | 0        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 142,215          | 0        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 195,934          | 0        | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                | 0        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0                | 0        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0                | 0        |
| Inventarios   | 0                | 0        | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                | 0        |
| Almacenes   | 0                | 0        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 68,144           | 0        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0                | 0        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0                | 0        |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                | 0        | Provisiones a Corto Plazo   | 0                | 0        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,730,419</b> | <b>0</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                | 0        |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                  |          | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>210,360</b>   | <b>0</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0                | 0        | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                  |          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0                | 0        | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                | 0        |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0                | 0        | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                | 0        |
| Bienes Muebles  | 20,996           | 0        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0                | 0        |
| Activos Intangibles   | 63,000           | 0        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                | 0        |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0                | 0        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0                | 0        |
| Activos Diferidos   | 0                | 0        | Provisiones a Largo Plazo   | 0                | 0        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                | 0        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                | 0        | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>210,360</b>   | <b>0</b> |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>83,996</b>    | <b>0</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                  |          |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>1,814,415</b> | <b>0</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |                  |          | Aportaciones  | 0                | 0        |
|   |                  |          | Donaciones de Capital   | 0                | 0        |
|   |                  |          | Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio                                    | 0                | 0        |
|   |                  |          | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>1,604,056</b> | <b>0</b> |
|   |                  |          | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 1,604,056        | 0        |
|   |                  |          | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                | 0        |
|   |                  |          | Revalúos  | 0                | 0        |
|   |                  |          | Reservas  | 0                | 0        |
|   |                  |          | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                | 0        |
|   |                  |          | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   |                  |          | Resultado por Posición Monetaria  | 0                | 0        |
|   |                  |          | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                | 0        |
|   |                  |          | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>1,604,056</b> | <b>0</b> |
|   |                  |          | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>                              | <b>1,814,415</b> | <b>0</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.