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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**2,035,896**	**17,006,965**	**16,923,306**	**2,119,555**	**83,659**
Activo Circulante	**1,683,465**	**16,907,105**	**16,888,506**	**1,702,063**	**18,598**
Efectivo y Equivalentes	920,901	9,142,743	9,244,584	819,060	-101,841
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	762,563	7,749,362	7,628,923	883,003	120,439
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,000	15,000	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	**352,432**	**99,860**	**34,800**	**417,492**	**65,060**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	289,432	82,159	34,800	336,790	47,359
Activos Intangibles	63,000	17,702	0	80,702	17,702
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

C. TOMAS PERALTA APARICIO
DIRECTOR GENERAL