

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

|                                                               | 2026          | 2025          |                                                                          | 2026         | 2025         |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| ACTIVO                                                        |               |               | PASIVO                                                                   |              |              |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             |               |               | PASIVO CIRCULANTE                                                        |              |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 1,351,134.14  | 67,213.11     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | 351,772.87   | 300,390.37   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 19,656.91     | 14,668.91     | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | 0.00         | 0.00         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 14,758.00     | 13,498.02     | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | 0.00         | 0.00         |
| INVENTARIOS                                                   | 0.00          | 0.00          | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | 0.00         | 0.00         |
| ALMACENES                                                     | 0.00          | 0.00          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | 0.00         | 0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES    | 0.00          | 0.00          | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00         | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00          | 0.00          | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | 0.00         | 0.00         |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 1,385,549.05  | 95,380.04     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | 0.01         | 0.01         |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          |               |               | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                             | 351,772.88   | 300,390.38   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00          | 0.00          | PASIVO NO CIRCULANTE                                                     |              |              |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | 0.00          | 0.00          | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | 0.00         | 0.00         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,369,735.02  | 1,369,735.02  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | 0.00         | 0.00         |
| BIENES MUEBLES                                                | 898,906.33    | 898,906.33    | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | 0.00         | 0.00         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 412,442.70    | 260,000.00    | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | 0.00         | 0.00         |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -1,187,272.41 | -1,187,272.41 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00         | 0.00         |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | 0.00          | 0.00          | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | 0.00         | 0.00         |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00          | 0.00          | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                                          | 0.00         | 0.00         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00          | 0.00          | TOTAL DEL PASIVO.....                                                    | 351,772.88   | 300,390.38   |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 1,493,811.64  | 1,341,368.94  | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO                                            |              |              |
|                                                               |               |               | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                  | 2,993,156.01 | 2,993,156.01 |
|                                                               |               |               | AFORTACIONES                                                             | 2,993,156.01 | 2,993,156.01 |
|                                                               |               |               | DONACIONES DE CAPITAL                                                    | 0.00         | 0.00         |
|                                                               |               |               | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | 0.00         | 0.00         |

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Marzo de 2026  
(Cifras en Pesos)

|                       | 2026         | 2025         |                                                                                    | 2026          | 2025          |
|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                       |              |              | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                               | -465,568.20   | -1,856,797.41 |
|                       |              |              | RESULTADO DEL EJERCICIO<br>(AHORRO/DESAHORRO)                                      | 1,459,873.67  | 68,644.46     |
|                       |              |              | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                | -1,929,357.88 | -1,929,357.88 |
|                       |              |              | REVALÚOS                                                                           | 0.00          | 0.00          |
|                       |              |              | RESERVAS                                                                           | 0.00          | 0.00          |
|                       |              |              | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE<br>EJERCICIOS ANTERIORES                          | 3,916.01      | 3,916.01      |
|                       |              |              | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA<br>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA<br>PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00          | 0.00          |
|                       |              |              | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                   | 0.00          | 0.00          |
|                       |              |              | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO<br>MONETARIOS                                 | 0.00          | 0.00          |
|                       |              |              | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....                                             | 2,527,587.81  | 1,136,358.60  |
| TOTAL DEL ACTIVO..... | 2,879,360.69 | 1,436,748.98 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                                  | 2,879,360.69  | 1,436,748.98  |

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

|                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> |  |
| C. FAUSTINO JUAREZ GONZALEZ<br>DIRECTOR GENERAL                                                                                                                            | C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA<br>COORDINADOR ADMINISTRATIVO                               |