



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	97,949,154.97	98,038,513.34	73,178,757.85	72,818,228.04
ACTIVO CIRCULANTE	68,620,588.45	68,909,946.82	38,169,985.98	37,809,466.17
Efectivo y Equivalentes	-1,261,735.76	24,110,154.46	38,169,985.98	37,809,466.17
Efectivo	85,020.53	85,020.53	74,799.02	74,799.02
Bancos/Tesorería	-1,346,756.29	24,025,143.93	20,136,431.73	19,964,421.48
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	1,151,709.99	1,151,709.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	14,592,071.47	14,403,063.23
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	70,185,939.55	44,903,397.70	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	24,803,101.10	3,101.10	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.25	411,515.25	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	44,971,323.20	44,488,781.35	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00



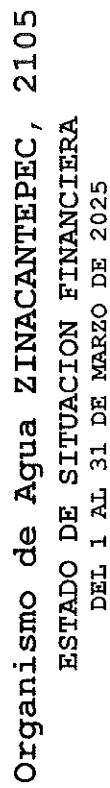
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuantías incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	68,820,588.45	68,909,946.82	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	29,128,566.52	29,128,566.52	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	68,820,588.45	68,909,946.82	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	38,169,995.98	37,809,466.17
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	35,008,761.87	35,008,761.87
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	35,008,761.87	35,008,761.87
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	35,008,761.87	35,008,761.87
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	35,008,761.87	35,008,761.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	35,008,761.87	35,008,761.87
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,916,262.36	24,916,262.36	0.00	0.00
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	7,013,384.27	7,013,384.27		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Bienes Muebles	8,577,931.28	8,577,931.28		
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	763,655.42		
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00		
Equipo de Transporte	3,823,407.21	3,823,407.21		
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990,868.65	3,990,868.65		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00		
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00		
Activos Intangibles	0.00	0.00		
Software	0.00	0.00		
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00		
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00		
Licencias	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,405,957.12	4,405,957.12		
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	4,405,957.12		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00		
Financiero	0.00	0.00		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00		
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00		
Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00		
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo			0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo			0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00
Fondos en Administración a Largo Plazo			0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo			0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo			0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo			0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo			0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo			0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo			0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			35,008,761.87	35,008,761.87
TOTAL PASIVO			73,178,757.85	72,818,223.04
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			24,770,397.12	25,220,285.30
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			5,244,624.05	5,244,624.05
Aportaciones			5,244,624.05	5,244,624.05
Aportaciones			5,244,624.05	5,244,624.05

Hoja 4 de 6



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

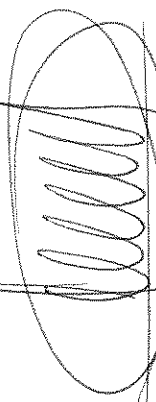
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	109,248,032.08	109,248,032.08		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,221,865.92	55,199,586.33		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	60,026,166.16	54,048,445.75		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,248,032.08	109,248,032.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	83,268,412.25	89,696,020.84		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado			19,525,773.07	19,975,661.25
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Total Exceso o Insuficiencia en la Actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			24,770,397.12	25,220,285.30
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			97,949,154.97	98,038,513.34

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

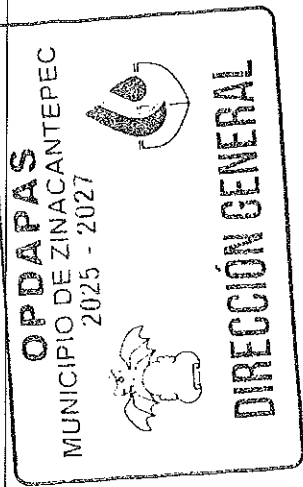
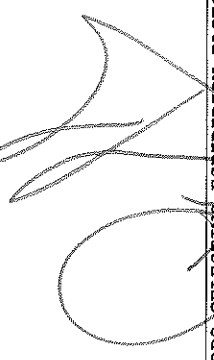
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	144,039.56	-6,987.07		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	25,835,580.27	19,558,998.31		

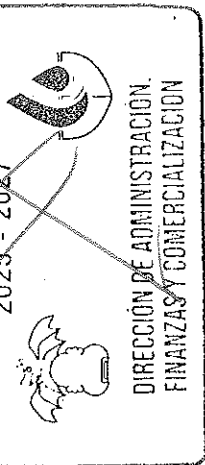
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027




LIC. EN D. HECTOR RAMIRO RODRIGUEZ ALBARÁN
CONTRADOR INTERNO
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027

