



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| CONCEPTO                                                         | SALDO INICIAL<br>(1) | CARGOS DEL<br>PERIODO (2) | ABONOS DEL<br>PERIODO (3) | SALDO FINAL<br>(4=1+2-3) | VARIACION DEL<br>PERIODO (4-1) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO                                                           | 98,038,513.34        | 38,489,073.91             | 38,578,432.28             | 97,949,154.97            | ( 89,358.37)                   |
| ACTIVO CIRCULANTE                                                | 68,909,946.82        | 38,293,717.80             | 38,383,076.17             | 68,820,588.45            | ( 89,358.37)                   |
| Efectivo y Equivalentes                                          | 24,110,154.46        | 12,956,193.41             | 38,328,093.63             | ( 1,261,735.76)          | ( 25,371,900.22)               |
| Efectivo                                                         | 85,020.53            | 6,187,846.46              | 6,187,846.46              | 85,020.53                | 0.00                           |
| Bancos/Tesorería                                                 | 24,025,143.93        | 6,768,346.95              | 32,140,247.17             | ( 1,346,756.29)          | ( 25,371,900.22)               |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                       | 44,903,397.70        | 25,337,524.39             | 54,982.54                 | 70,185,939.55            | 25,282,541.85                  |
| Inversiones financieras de corto plazo                           | 3,101.10             | 24,800,000.00             | 0.00                      | 24,803,101.10            | 24,800,000.00                  |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                       | 411,515.25           | 0.00                      | 0.00                      | 411,515.25               | 0.00                           |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo   | 44,488,781.35        | 537,524.39                | 54,982.54                 | 44,971,323.20            | 482,541.85                     |
| Derechos a recibir bienes o servicios                            | 212.70               | 0.00                      | 0.00                      | 212.70                   | 0.00                           |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 212.70               | 0.00                      | 0.00                      | 212.70                   | 0.00                           |
| Almacén                                                          | ( 103,828.04)        | 0.00                      | 0.00                      | ( 103,828.04)            | 0.00                           |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                   | ( 103,828.04)        | 0.00                      | 0.00                      | ( 103,828.04)            | 0.00                           |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                             | 29,128,566.52        | 195,356.11                | 195,356.11                | 29,128,566.52            | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    | 24,916,262.36        | 195,356.11                | 195,356.11                | 24,916,262.36            | 0.00                           |
| Terrenos                                                         | 17,902,878.09        | 0.00                      | 0.00                      | 17,902,878.09            | 0.00                           |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico           | 7,013,384.27         | 195,356.11                | 195,356.11                | 7,013,384.27             | 0.00                           |
| Bienes Muebles                                                   | 8,577,931.28         | 0.00                      | 0.00                      | 8,577,931.28             | 0.00                           |
| Mobiliario y Equipo de Administración                            | 763,655.42           | 0.00                      | 0.00                      | 763,655.42               | 0.00                           |
| Equipo de Transporte                                             | 3,823,407.21         | 0.00                      | 0.00                      | 3,823,407.21             | 0.00                           |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                         | 3,990,868.65         | 0.00                      | 0.00                      | 3,990,868.65             | 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                           |
| Activos Diferidos                                                | 40,330.00            | 0.00                      | 0.00                      | 40,330.00                | 0.00                           |
| Otros Activos Diferidos                                          | 40,330.00            | 0.00                      | 0.00                      | 40,330.00                | 0.00                           |

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

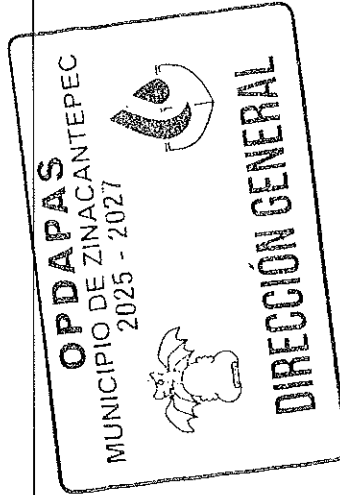
| CONCEPTO | SALDO INICIAL<br>(1) | CARGOS DEL<br>PERIODO (2) | ABONOS DEL<br>PERIODO (3) | SALDO FINAL<br>(4=1+2-3) | VARIACION DEL<br>PERIODO (4-1) |
|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|

"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

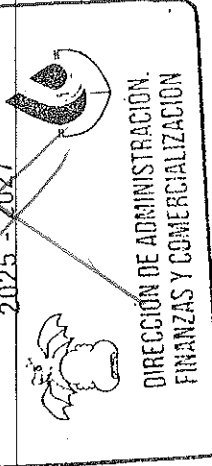
DIRECTOR GENERAL



MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027



EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALVARAN

CONTRALOR INTERNO

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027

