

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	89,964,108.44	97,949,154.97	PASIVO	73,452,987.21	73,178,757.85
ACTIVO CIRCULANTE	60,835,541.92	68,820,588.45	PASIVO CIRCULANTE	38,444,225.34	38,169,995.98
Efectivo y Equivalentes	-749,761.59	-1,261,735.76	Cuentas por pagar a Corto Plazo	38,444,225.34	38,169,995.98
Efectivo	85,020.53	85,020.53	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	74,799.02	74,799.02
Bancos/Tesoreria	-834,782.12	-1,346,756.29	Proveedores por pagar a Corto Plazo	20,105,328.01	20,136,431.73
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	14,567,604.51	14,592,071.47
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	61,688,918.85	70,185,939.55	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	14,964,228.28	24,803,101.10	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,544,783.81	2,214,983.77
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.25	411,515.25	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	46,313,175.32	44,971,323.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	212.70	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	212.70	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	-103,828.04	-103,828.04	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	-103,828.04	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,835,541.92	68,820,588.45	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,128,566.52	29,128,566.52	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,444,225.34	38,169,995.98
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,916,262.36	24,916,262.36	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	7,013,384.27	7,013,384.27	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,577,931.28	8,577,931.28	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	763,655.42	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	3,823,407.21	3,823,407.21	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990,868.65	3,990,868.65			

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,405,957.12	4,405,957.12	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87
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	TOTAL PASIVO	73,452,987.21	73,178,757.85
Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,511,121.23	24,770,397.12
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,244,624.05	5,244,624.05
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,244,624.05	5,244,624.05
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,266,497.18	19,525,773.07
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,786,981.23	34,046,257.12
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	25,786,981.23	34,046,257.12
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,520,484.05	-14,520,484.05
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,128,566.52	29,128,566.52			

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	89,964,108.44	97,949,154.97			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,520,484.05	-14,520,484.05
			Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,266,497.18	19,525,773.07
			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	16,511,121.23	24,770,397.12
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	89,964,108.44	97,949,154.97

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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	39,539,630.89	49,221,865.92		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	69,708,401.19	60,026,166.16		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,248,032.08	109,248,032.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,510,201.79	83,268,412.25		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	398,077.13	144,039.56		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	43,339,753.16	25,835,580.27		

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS Y
COMERCIALIZACION

L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN

CONTRALOR INTERNO

OPDAPAS

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027

BAJO PROTESTA

SON

DE DECIR VERDAD

DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,

RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

OPDAPAS

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027

DIRECCION DE ADMINISTRACION,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

OPDAPAS

MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC

2025 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL