

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	80,089,238.27	67,887,043.00	69,771,271.43	78,205,009.84	(1,884,228.43)
ACTIVO CIRCULANTE	50,694,036.01	65,024,574.34	65,333,046.07	50,385,564.28	(308,471.73)
Efectivo y Equivalentes	(437,512.47)	62,573,740.96	61,720,663.35	415,565.14	853,077.61
Efectivo	84,470.96	27,309,291.59	27,383,762.55	10,000.00	(74,470.96)
Bancos/Tesoreria	(601,477.55)	35,264,449.37	34,336,900.80	326,071.02	927,548.57
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	79,494.12	0.00	0.00	79,494.12	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,235,163.82	2,347,005.13	3,612,169.81	49,969,999.14	(1,265,164.68)
Inversiones financieras de corto plazo	3,055,804.67	114,290.61	3,163,384.78	6,710.50	(3,049,094.17)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.25	6,728.99	397,874.77	20,369.47	(391,145.78)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	47,767,843.90	2,225,985.53	50,910.26	49,942,919.17	2,175,075.27
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	0.21	212.91	0.00	(212.70)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	0.21	212.91	0.00	(212.70)
Almacén	(103,828.04)	103,828.04	0.00	0.00	103,828.04
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	(103,828.04)	103,828.04	0.00	0.00	103,828.04
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,395,202.26	2,862,468.66	4,438,225.36	27,819,445.56	(1,575,756.70)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,182,898.10	2,668,151.17	4,397,895.36	23,453,153.91	(1,729,744.19)
Terrenos	17,902,878.09	2,593,568.75	0.00	20,496,446.84	2,593,568.75
	7,280,020.01	74,582.42	4,397,895.36	2,956,707.07	(4,323,312.94)
Bienes Muebles	8,577,931.28	194,317.49	0.00	8,772,248.77	194,317.49
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	179,834.73	0.00	943,490.15	179,834.73
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	14,482.76	0.00	4,005,351.41	14,482.76
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	40,330.00	0.00	(40,330.00)
Otros Activos Diferidos	40,330.00	0.00	40,330.00	0.00	(40,330.00)

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025-2027

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025-2027

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION

Hoja 1 de 2

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025-2027

L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN

CONTRALOR INTERNO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

CIFRAS PREVIAS AL CIERRE