

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	109,888,673.68	78,540,566.09	PASIVO	67,627,159.36	73,045,190.72
ACTIVO CIRCULANTE	81,977,440.12	50,721,120.53	PASIVO CIRCULANTE	33,194,413.75	38,612,445.11
Efectivo y Equivalentes	617,128.98	415,565.14	Cuentas por pagar a Corto Plazo	33,194,413.75	38,612,445.11
Efectivo	20,000.00	10,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	260,262.21	97,649.20
Bancos/Tesorería	517,634.86	326,071.02	Proveedores por pagar a Corto Plazo	15,972,478.36	21,396,641.58
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	79,494.12	79,494.12	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 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	16,627,869.12	16,559,941.85
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	81,360,311.14	50,305,555.39	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	29,449,942.18	6,710.50	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	333,804.06	558,212.48
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	21,160.81	20,369.47	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 Tesorería 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	51,889,208.15	50,278,475.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	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 Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía 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	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

	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 Garantía 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 Garantía	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye 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
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	81,977,440.12	50,721,120.53	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,911,233.56	27,819,445.56	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,194,413.75	38,612,445.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	34,432,745.61	34,432,745.61
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	34,432,745.61	34,432,745.61
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	34,432,745.61	34,432,745.61
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,453,153.91	23,453,153.91	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	20,496,446.84	20,496,446.84	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	2,956,707.07	2,956,707.07	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,864,036.77	8,772,248.77	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	1,035,278.15	943,490.15			
Mobiliario y Equipo Educativo 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			

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	4,005,351.41	4,005,351.41	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	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	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	34,432,745.61	34,432,745.61
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	4,405,957.12	TOTAL PASIVO	67,627,159.36	73,045,190.72
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	42,261,514.32	5,495,375.37
Activos Diferidos	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,244,624.05	5,244,624.05
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,244,624.05	5,244,624.05
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	37,016,890.27	250,751.32
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,766,138.95	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	36,766,138.95	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	250,751.32	250,751.32
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	27,911,233.56	27,819,445.56	Resultados de Ejercicios Anteriores	250,751.32	250,751.32
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	109,888,673.68	78,540,566.09	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	37,016,890.27	250,751.32
			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	42,261,514.32	5,495,375.37
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	109,888,673.68	78,540,566.09

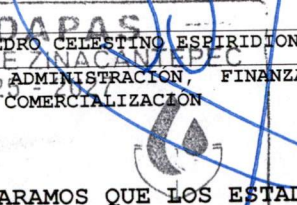

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2106


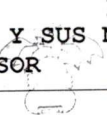
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	128,825,538.00	128,825,538.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	58,682,194.46	128,825,538.00		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	70,143,343.54	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	128,825,538.00	128,825,538.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	89,159,938.41	128,825,538.00		
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	1,935,354.52	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	37,730,245.07	0.00		


LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
 MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
 2025 - 2027
DIRECCIÓN GENERAL


OPDAPAS
 MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
 2025 - 2027
MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y
 COMERCIALIZACION

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
 FINANZAS Y COMERCIALIZACION**


L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRÁN
 CONTRALOR INTERNO

OPDAPAS
 MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
 2025 - 2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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