



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifra en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	83,645,095.85	19,718,752.12	23,275,609.70	80,089,238.27	(3,556,857.58)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,303,218.83	19,666,426.88	23,275,609.70	50,694,036.01	(3,609,182.82)
Derechos a recibir bienes o servicios	(342,908.28)	19,104,964.25	19,199,568.44	(437,512.47)	(94,604.19)
Inventarios	54,749,742.45	561,462.63	4,076,041.26	51,235,163.82	(3,514,578.63)
Almacén	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	29,342,877.02	52,325.24	0.00	29,395,202.26	52,325.24
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,130,572.86	52,325.24	0.00	25,182,898.10	52,325.24
Activos Intangibles	8,577,931.28	0.00	0.00	8,577,931.28	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



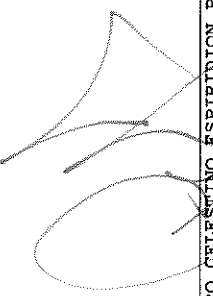
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(cifra en pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABENOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------

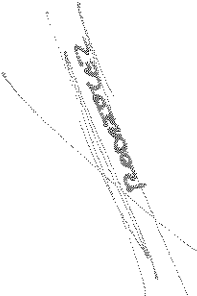
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



MRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRION PASTOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y



L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN
CONTRALOR INTERNO

