



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>83,271,683.95</b>	<b>76,314,558.90</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	109,150.26	90,175.36
Derechos	82,436,974.42	75,534,626.61
Productos	725,559.27	689,756.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>83,271,683.95</b>	<b>76,314,558.90</b>
	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>48,978,118.27</b>	<b>39,494,804.27</b>
	SERVICIOS PERSONALES	21,995,004.56	19,455,073.79
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,391,696.14	1,963,560.89
	SERVICIOS GENERALES	24,591,417.57	18,076,169.59
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>15,889,738.60</b>	<b>14,863,761.66</b>
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	15,889,738.60	14,863,761.66
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
	DONATIVOS	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
	<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CONVENIOS	0.00	0.00
	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, y Amortizaciones, Obsolescencia	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00
	<b>Inversión Pública</b>	<b>2,442,016.58</b>	<b>2,442,016.58</b>
	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	2,442,016.58	2,442,016.58
	Bienes Muebles e Intangibles	106,431.21	106,431.21
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>67,416,304.66</b>	<b>56,907,013.72</b>



**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**  
(cifras en pesos)

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>15,855,379.29</b>	<b>19,407,545.18</b>

"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



MTRC. EN F. PEDRO CELESTINO ESPIRIDION PASTOR  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y COMERCIAL



L. ENZ. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN  
CONTRALOR INTERNO

