



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	89,964,108.44	93,446,547.81	73,452,987.21	73,227,809.50
ACTIVO CIRCULANTE	60,835,541.92	64,317,981.29	38,444,225.34	38,219,047.63
Efectivo y Equivalentes	-749,761.59	-838,006.74	38,444,225.34	38,219,047.63
Efectivo	85,020.53	85,020.53	74,799.02	74,799.02
Bancos/Tesorería	-834,782.12	-923,027.27	20,105,328.01	20,099,084.90
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	1,151,709.99	1,151,709.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	14,567,604.51	14,663,475.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	61,688,918.85	65,259,603.37	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	14,964,228.28	19,027,013.53	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.25	411,515.25	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	46,313,175.32	45,821,074.59	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacén	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,835,541.92	64,317,981.29	38,444,225.34	38,219,047.63
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,128,566.52	29,128,566.52	35,008,761.87	35,008,761.87
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,444,225.34	38,219,047.63	35,008,761.87	35,008,761.87
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	7,013,384.27	7,013,384.27	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,577,931.28	8,577,931.28	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	763,655.42	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	3,823,407.21	3,823,407.21	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990,868.65	3,990,868.65	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,405,957.12	4,405,957.12	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	4,405,957.12	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	73,452,987.21	73,452,987.21	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,511,121.23	20,218,738.31	5,244,624.05	5,244,624.05



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	5,244,624.05	5,244,624.05
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00		
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	5,244,624.05	5,244,624.05
Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudoras Diverseas por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	5,244,624.05	5,244,624.05
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	11,266,497.18	14,874,114.26
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	25,786,981.23	29,494,598.31
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	25,786,981.23	29,494,598.31
Bienes en Comodato	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,128,566.52	29,128,566.52	-14,520,484.05	-14,520,484.05
TOTAL ACTIVO	89,964,108.44	93,446,547.81	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 Políticas Contables			0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
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	14,974,114.26
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	20,218,738.31
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			89,964,108.44	93,446,547.81

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA 109,248,032.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 39,539,630.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA 69,708,401.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS 67,669,712.52

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(cifras en pesos)


	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,248,032.08	109,248,032.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	65,510,201.79	71,256,507.54		
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	187,659.96		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	43,339,753.16	37,803,864.58		

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

[Handwritten Signature]

LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027




DIRECCIÓN GENERAL

[Handwritten Signature]

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027




**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y COMERCIALIZACION**

[Handwritten Signature]

L. EN O. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN
CONTRALOR INTERNO

OPDAPAS
MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC
2025 - 2027



ORGANO INTERNO DE CONTROL