



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	80,089,238.27	83,646,095.85	73,509,718.98	73,514,410.67
ACTIVO CIRCULANTE	50,694,036.01	54,303,218.83	38,500,957.11	38,505,648.80
Efectivo y Equivalentes	-437,512.47	-342,908.28	38,500,957.11	38,505,648.80
Efectivo	84,470.96	85,020.53	74,799.02	74,799.02
Bancos/Tesorería	-601,477.55	-427,928.81	20,125,739.51	20,408,229.58
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	79,494.12	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	14,713,335.83	14,653,322.44
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,235,163.82	54,749,742.45	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	3,055,804.57	7,030,039.64	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	47,767,843.90	47,308,187.56	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 Públicas 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
PASIVO	54,303,218.83	54,303,218.83	38,500,957.11	38,505,648.80
PASIVO CIRCULANTE	54,303,218.83	54,303,218.83	38,500,957.11	38,505,648.80
Cuentas por pagar a Corto Plazo	-342,908.28	-342,908.28	38,500,957.11	38,505,648.80
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	85,020.53	85,020.53	74,799.02	74,799.02
Proveedores por pagar a Corto Plazo	-427,928.81	-427,928.81	20,125,739.51	20,408,229.58
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	1,151,709.99	1,151,709.99
Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	14,713,335.83	14,653,322.44
Revoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	54,749,742.45	54,749,742.45	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	2,435,372.76	2,217,587.77
Documentos por pagar a Corto Plazo	7,030,039.64	7,030,039.64	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	411,515.25	411,515.25	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	212.70	212.70	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	212.70	212.70	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 cuantas 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	50,694,036.01	54,303,218.83	38,500,957.11	36,505,648.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,395,202.26	29,342,877.02	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,182,898.10	25,130,572.86	35,008,761.87	35,008,761.87
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	38,500,957.11	36,505,648.80	35,008,761.87	35,008,761.87
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar 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 SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09		
Viviendas	0.00	0.00		
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00		
Infraestructura	7,280,020.01	7,227,594.77		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00		
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00		
Bienes Muebles	8,577,931.28	8,577,931.28		
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	763,655.42		
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		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,990,868.65	3,990,868.65		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00		
Activos Biológicos	0.00	0.00		
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00		
Activos Intangibles	0.00	0.00		
Software	0.00	0.00		
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00		
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00		
Licencias	0.00	0.00		
Otros Activos Intangibles	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		
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00		
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	4,405,957.12		
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00		
Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00		
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE			35,008,761.67	35,008,761.67
TOTAL PASIVO			73,509,718.98	73,514,410.67
ERCIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	40,330.00	40,330.00	6,579,519.29	10,131,685.13
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	5,244,624.05	5,244,624.05



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Deudores Diversos 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	1,334,895.24	4,887,061.13
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
Bienes en Concesión	0.00	0.00	15,855,379.29	19,407,545.18
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	15,855,379.29	19,407,545.18
Bienes en Comodato	0.00	0.00	-14,520,484.05	-14,520,484.05
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,395,202.26	29,342,877.02	-14,520,484.05	-14,520,484.05
TOTAL ACTIVO	80,089,238.27	83,646,095.85	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 SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	109,248,032.08	109,248,032.08		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	25,793,047.69	32,750,172.74		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	83,454,984.39	76,497,859.34		
PRESPUESTO DE EGRESOS				
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			1,334,895.24	4,887,061.13
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
OTRAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			6,579,519.29	10,131,685.18
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			80,089,238.27	83,646,095.65



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

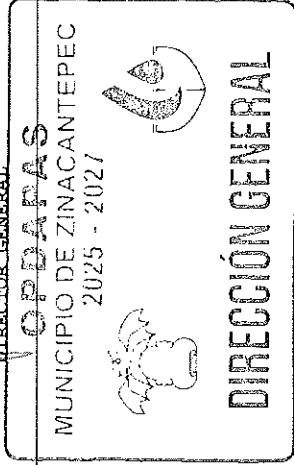
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	109,248,032.08	109,248,032.08		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	45,842,345.65	52,341,307.59		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-4,010,329.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,426,380.28	441,078.77		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	62,989,635.15	56,465,645.72		

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

[Signature]

LIC. IVAN SANCHEZ SANCHEZ

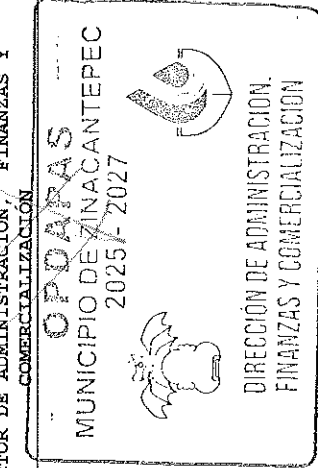
DIRECTOR GENERAL



[Signature]

MTRO. EN F. PEDRO CELESTINO ESPERIDION PASTOR

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y



[Signature]

L. EN D. ECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN

CONTRALOR INTERNO

