

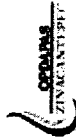


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	52,297,777.15	56,599,555.47	61,080,472.00	56,219,294.09
ACTIVO CIRCULANTE	27,383,622.17	31,725,461.36	26,071,710.13	23,210,532.22
Efectivo y Equivalentes	28,723.06	4,080,761.10	26,071,710.13	23,210,532.22
Efectivo	19,992.55	20,226.86	33,548.63	88,461.48
Bancos/Tesorería	8,730.51	4,060,534.24	16,500,065.49	14,318,269.80
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	6,224,381.57	5,490,086.50
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	27,458,712.24	26,795,639.41	2,162,004.45	2,162,004.45
Inversiones financieras de corto plazo	-261,101.38	-259,036.48	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	297,839.65	298,096.45	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	27,421,973.97	26,755,579.44	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	14.91	844,842.31	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	14.91	844,842.31	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
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos	24,564,154.98	24,874,094.10	35,008,761.87	33,008,761.87
Pasivo CIRCULANTE	24,564,154.98	24,874,094.10	35,008,761.87	33,008,761.87
Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,564,154.98	24,874,094.10	35,008,761.87	33,008,761.87
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99	1,151,709.99	1,151,709.99
Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99	1,151,709.99	1,151,709.99
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,162,004.45	2,162,004.45	2,162,004.45	2,162,004.45
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	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
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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
Fondos y Bienes de Terceros en Grantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	-103,828.04	4,218.54	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	4,218.54	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 Envagos, Decomisos, Aseguramientos y Dación-en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,383,622.17	31,725,461.36	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,314,154.98	24,874,094.11	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	24,314,154.98	24,874,094.11	0.00	0.00
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	21,996,448.63	21,996,448.63	35,008,761.87	35,008,761.87
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	35,008,761.87	35,008,761.87
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
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	26,071,710.13	23,210,532.22	35,008,761.87	35,008,761.87
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	26,071,710.13	23,210,532.22	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 Publicas 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 Publicas 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	21,996,448.63	21,996,448.63	35,008,761.87	35,008,761.87
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	17,902,878.09	17,902,878.09	35,008,761.87	35,008,761.87
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

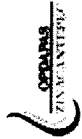


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	4,093,570.54	4,093,570.54	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	6,423,591.72	6,383,530.85	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	532,835.42	492,774.55	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	3,451,510.65	3,451,510.65	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,439,245.65	2,439,245.65	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	3,546,215.37	3,546,215.37	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	3,546,215.37	3,546,215.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	61,080,472.00	58,219,294.09	-8,782,694.85	-1,619,738.62
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5,244,624.05	5,244,624.05	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	5,244,624.05	5,244,624.05	0.00	0.00
Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05	0.00	0.00
Aportaciones	5,244,624.05	5,244,624.05	0.00	0.00

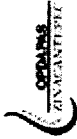


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

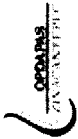
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos 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	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	5,244,624.05	5,253,624.05
Bienes en Concesión	0.00	0.00	-14,027,318.90	-6,873,362.67
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	532,100.23	7,675,837.61
Bienes en Comodato	0.00	0.00	532,100.23	7,675,837.61
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	24,914,154.98	24,874,094.11	-14,559,419.13	-14,549,200.28
TOTAL ACTIVO	52,297,777.15	56,599,555.47	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
Cambios por Errores Contables			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00
RESERVA LEGAL			0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-14,027,318.90	-6,873,362.67
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / 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 PUBLICA / PATRIMONIO			-8,782,694.85	-1,619,738.62
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			52,297,777.15	56,599,555.47
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	76,738,265.56	76,738,265.56		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,891,192.62	159,853.20		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	80,629,458.18	76,578,412.36		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	77,197,890.78	77,238,265.56		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-2,308,892.59	8,926,265.39		
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	223,439.69	-1,657,762.42		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



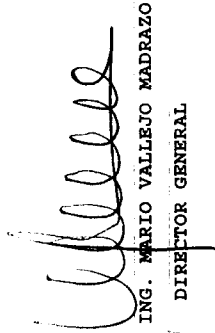
Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

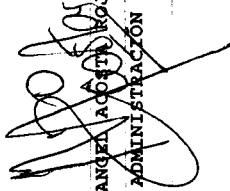
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021


MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
------------	--------------	------------	--------------


PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	79,283,343.68	69,969,762.59
--------------------------------	---------------	---------------



 M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO
 DIRECTOR GENERAL


 OPRINAS ZINACANTEPEC
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL


 MIGUEL ANGEL ACOSTA ROJAS
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 OPRINAS ZINACANTEPEC
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALLAN MORALES
 CONTRALOR INTERNO


 OPRINAS ZINACANTEPEC
CONTRALORÍA INTERNA