

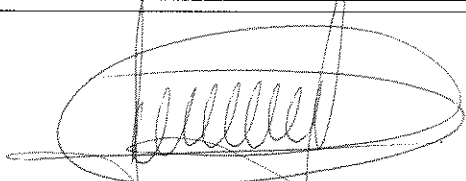
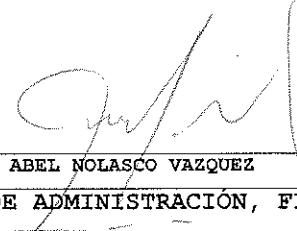

## Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>(1) | CARGOS DEL<br>PERIODO (2) | ABONOS DEL<br>PERIODO (3) | SALDO FINAL<br>(4=1+2-3) | VARIACION DEL<br>PERIODO (4-1) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | 58,928,433.00        | 14,565,787.67             | 16,123,666.15             | 57,370,554.52            | ( 1,557,878.48)                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | 34,457,322.04        | 14,548,287.67             | 16,068,285.66             | 32,937,324.05            | ( 1,519,997.99)                |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | 4,523,883.22         | 14,038,714.16             | 15,944,424.63             | 2,618,172.75             | ( 1,905,710.47)                |
| Efectivo   | 30,953.65            | 3,500,367.12              | 3,501,195.85              | 30,124.92                | ( 828.73)                      |
| Bancos/Tesorería   | 4,492,929.57         | 10,538,347.04             | 12,443,228.78             | 2,588,047.83             | ( 1,904,881.74)                |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | 30,037,251.95        | 509,573.51                | 123,861.03                | 30,422,964.43            | 385,712.48                     |
| Inversiones financieras de corto plazo                               | ( 261,101.38)        | 0.00                      | 0.00                      | ( 261,101.38)            | 0.00                           |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                           | 403,282.60           | 87.10                     | 87.00                     | 403,282.70               | 0.10                           |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo       | 29,895,070.73        | 509,486.41                | 123,774.03                | 30,280,783.11            | 385,712.38                     |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | 14.91                | 0.00                      | 0.00                      | 14.91                    | 0.00                           |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo     | 14.91                | 0.00                      | 0.00                      | 14.91                    | 0.00                           |
| <b>Almacén</b>   | ( 103,828.04)        | 0.00                      | 0.00                      | ( 103,828.04)            | 0.00                           |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | ( 103,828.04)        | 0.00                      | 0.00                      | ( 103,828.04)            | 0.00                           |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | 24,471,110.96        | 17,500.00                 | 55,380.49                 | 24,433,230.47            | ( 37,880.49)                   |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | 21,996,448.63        | 0.00                      | 0.00                      | 21,996,448.63            | 0.00                           |
| Terrenos   | 17,902,878.09        | 0.00                      | 0.00                      | 17,902,878.09            | 0.00                           |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico               | 4,093,570.54         | 0.00                      | 0.00                      | 4,093,570.54             | 0.00                           |
| <b>Bienes Muebles</b>  | 6,423,591.72         | 17,500.00                 | 0.00                      | 6,441,091.72             | 17,500.00                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                | 532,835.42           | 0.00                      | 0.00                      | 532,835.42               | 0.00                           |
| Equipo de Transporte   | 3,451,510.65         | 0.00                      | 0.00                      | 3,451,510.65             | 0.00                           |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                             | 2,439,245.65         | 17,500.00                 | 0.00                      | 2,456,745.65             | 17,500.00                      |
| <b>Depreciaciones</b>  | 3,989,259.39         | 0.00                      | 55,380.49                 | 4,044,639.88             | 55,380.49                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | 3,989,259.39         | 0.00                      | 55,380.49                 | 4,044,639.88             | 55,380.49                      |
| <b>Activos Diferidos</b>   | 40,330.00            | 0.00                      | 0.00                      | 40,330.00                | 0.00                           |
| Otros Activos Diferidos  | 40,330.00            | 0.00                      | 0.00                      | 40,330.00                | 0.00                           |

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>(1)   | CARGOS DEL<br>PERIODO (2)   | ABONOS DEL<br>PERIODO (3) | SALDO FINAL<br>(4=1+2-3) | VARIACION DEL<br>PERIODO (4-1) |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <br><b>LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ</b><br><b>DIRECTOR GENERAL</b> | <br><b>C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ</b><br><b>COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS</b> | <br><b>MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIÁN MORALES</b><br><b>CONTRALOR INTERNO</b> |                           |                          |                                |

