

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	70,171,580.36	14,311,469.05	18,076,523.06	66,406,526.35	(3,765,054.01)
ACTIVO CIRCULANTE	44,784,724.13	14,266,469.05	18,076,523.06	40,974,670.12	(3,810,054.01)
Efectivo y Equivalentes	(681,372.48)	13,495,798.36	13,970,751.70	(1,156,325.82)	(474,953.34)
Efectivo	40,224.01	1,178,078.50	1,178,077.47	40,225.04	1.03
Bancos/Tesorería	(721,596.49)	12,317,719.86	12,792,674.23	(1,196,550.86)	(474,954.37)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,569,711.95	770,670.69	4,105,771.36	42,234,611.28	(3,335,100.67)
Inversiones financieras de corto plazo	10,705,660.18	51,244.72	3,925,748.96	6,831,155.94	(3,874,504.24)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	403,196.00	0.00	0.00	403,196.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	34,460,855.77	719,425.97	180,022.40	35,000,259.34	539,403.57
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Almacén	(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
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,386,856.23	45,000.00	0.00	25,431,856.23	45,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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
Bienes Muebles	7,756,034.72	45,000.00	0.00	7,801,034.72	45,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	718,655.42	45,000.00	0.00	763,655.42	45,000.00
Equipo de Transporte	3,451,510.65	0.00	0.00	3,451,510.65	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,585,868.65	0.00	0.00	3,585,868.65	0.00
Depreciaciones	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Activos Diferidos	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 JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ		C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ		L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN	
DIRECTOR GENERAL		COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS		CONTRALOR INTERNO	