

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO			65,204,789.99	65,171,098.70
ACTIVO CIRCULANTE			30,196,028.12	30,162,336.83
Efectivo y Equivalentes			30,196,028.12	30,162,336.83
Efectivo				
Bancos/Tesoreria	51,092.92	50,313.52	71,321.58	71,321.58
Bancos/Deposiciones y otros	-2,666,185.52	-1,763,174.60	16,695,858.41	16,700,690.36
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	1,151,709.99	1,151,709.99
Fondos con Afectación Especifica	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	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes			10,115,133.69	10,076,610.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36,572,426.55	36,397,590.35	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo			2,162,004.45	2,162,004.45
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,101.10	3,101.10	0.00	0.00
Deudors Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	403,198.01	403,198.01	0.00	0.00
Deudors 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	36,166,127.44	35,991,291.24	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios			0.00	0.00
Anticipo a proveedoras por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedoras por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	212.70	212.70	0.00	0.00
Anticipo a proveedoras 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
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 para producción	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO			30,196,028.12	30,162,336.83
PASIVO CIRCULANTE			30,196,028.12	30,162,336.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo			30,196,028.12	30,162,336.83
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	50,313.52	50,313.52	71,321.58	71,321.58
Proveedores por pagar a Corto Plazo	-1,763,174.60	-1,763,174.60	16,695,858.41	16,700,690.36
Contratistas por Obras Publicas 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 Publica 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	36,397,590.35	36,397,590.35	2,162,004.45	2,162,004.45
Documentos por pagar a Corto Plazo	3,101.10	3,101.10	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	403,198.01	403,198.01	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			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	212.70	212.70	0.00	0.00
Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo			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
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 Administración y/o en Garantía 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 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	-103,828.04	-103,828.04		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	-103,828.04		
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00		
Estimaciones para cuentas incobrables por Derachos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00		
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00		
Valores en Garantía	0.00	0.00		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00		
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,853,718.61	34,581,113.93		
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,431,856.23	25,431,856.23		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00		
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00		
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00		
Derachos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Deudoras diversas a Largo Plazo	0.00	0.00		
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00		
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Derachos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,996,448.63	21,996,448.63		
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09		
Viviendas	0.00	0.00		
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00		
Infraestructura	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,196,028.12	30,196,028.12		
PASIVO NO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87		
Provedores por pagar a Largo Plazo	35,008,761.87	35,008,761.87		
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00		
Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00		
Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,196,028.12	30,196,028.12		
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00		
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,196,028.12	30,196,028.12		
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	35,008,761.87	35,008,761.87		
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	35,008,761.87	35,008,761.87		
PROVEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	35,008,761.87	35,008,761.87		
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	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	7,801,034.72	7,801,034.72	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	3,451,510.65	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	3,585,868.65	3,585,868.65	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
Depreciaciones	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
Declaro 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	65,204,789.99	65,171,098.70	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-5,919,215.15	-5,158,128.54	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

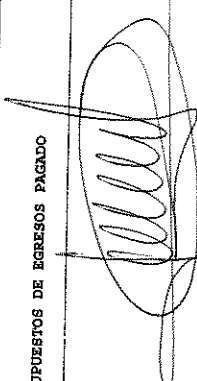

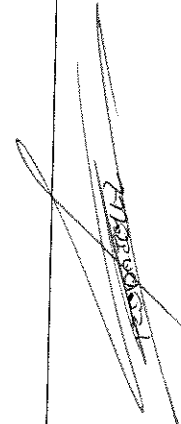
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00		0.00	
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00	
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00	
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00		0.00	
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00	
Bienes en Concesión	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00			
Bienes en Comodato	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,431,856.23	25,431,856.23	5,244,624.05	5,244,624.05
			-11,163,839.20	-10,402,752.59
			5,331,824.14	6,092,910.75
			5,331,824.14	6,092,910.75
			-16,495,663.34	-16,495,663.34
			-16,495,663.34	-16,495,663.34
TOTAL ACTIVO	59,285,574.84	60,012,970.16	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
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	91,042,223.00	91,042,223.00	-11,163,839.20	-10,402,752.59
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,297,951.23	25,458,824.44	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	68,744,271.77	64,583,398.56	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	91,042,223.00	91,042,223.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,570,640.45	31,492,600.27	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	171,996.39	176,161.86	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-5,919,215.15	-5,156,128.54	59,285,574.84	60,012,970.16
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización				
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado				
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio				
Resultado por posición monetaria				
Resultado por posición monetaria				
Resultado por tenencia de Activos no monetarios				
Resultado por tenencia de Activos no monetarios				

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	64,299,586.16	59,373,460.87		
				
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL				
				
C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACION				
				
L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN CONTRALOR INTERNO				

