

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

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION

Impuestos	68,744,271.77	64,583,398.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	68,390,774.72	64,229,919.94
Productos	353,497.05	353,478.62
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	68,744,271.77	64,583,398.56
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	45,586,354.77	42,419,186.83
SERVICIOS PERSONALES	19,413,606.12	17,397,659.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,585,350.79	2,436,530.44
SERVICIOS GENERALES	23,587,397.86	22,584,996.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,123,326.84	12,368,534.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,123,326.84	12,368,534.96
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	2,372,163.18	2,372,163.18

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,372,163.18	2,372,163.18
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	194,738.28	194,738.28
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, y Amortizaciones Obsolescencia	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
	Deterioro de los Activos Biológicos	194,738.28	194,738.28
	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00

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






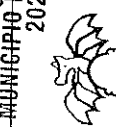
CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
	Inversión Pública	1,135,864.56	1,135,864.56
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,135,864.56	1,135,864.56
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00

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

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	Bienes Muebles e Intangibles		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	Costo de Ventas	0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,412,447.63	58,490,487.81

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

5,331,824.14 6,092,910.75

 LIC. IVAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC DIRECTOR GENERAL 2022 - 2024	 C.P. ABEL MOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024	 L. EN D. HECTOR AVADOR ROBACQUEZ ALBARRÁN OPDAPAS COMPTROLLER ENTERNO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024
 DIRECCIÓN GENERAL	 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024	 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL