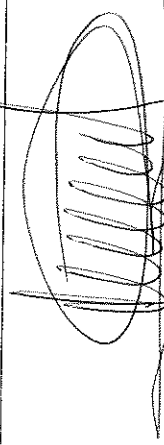
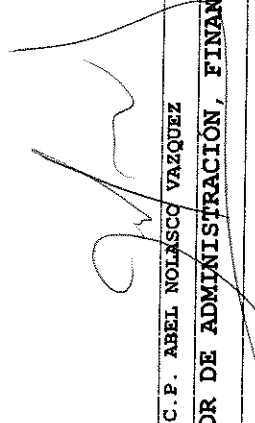



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes					
Efectivo	60,012,970.16	10,660,543.88	11,387,939.20	59,285,574.84	(727,395.32)
Bancos/Tesorería	34,581,113.93	10,660,543.88	11,387,939.20	33,853,718.61	(727,395.32)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	(1,712,861.08)	10,388,061.21	11,290,292.73	(2,615,092.60)	(902,231.52)
Inversiones financieras de corto plazo	50,313.52	2,533,423.61	2,532,644.21	51,092.92	779.40
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	(1,763,174.60)	7,854,637.60	8,757,648.52	(2,666,185.52)	(903,010.92)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	36,397,590.35	272,482.67	97,646.47	36,572,426.55	174,836.20
Derechos a recibir bienes o servicios					
Inversiones financieras de corto plazo	3,101.10	0.00	0.00	3,101.10	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	403,198.01	0.00	0.00	403,198.01	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	35,991,291.24	272,482.67	97,646.47	36,166,127.44	174,836.20
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	25,431,856.23	0.00	0.00	25,431,856.23	0.00
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 Público	4,093,570.54	0.00	0.00	4,093,570.54	0.00
Bienes Muebles	7,801,034.72	0.00	0.00	7,801,034.72	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	763,655.42	0.00	0.00	763,655.42	0.00
Equipo de Transporte	3,451,510.65	0.00	0.00	3,451,510.65	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	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 SEPTIEMBRE 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. IVAN SAUCEDO SANCHEZ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024					
 C. P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS					
 I. EN D. HECTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN CONTRALOR INTERNO					

