

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	79,985,828.32	84,209,281.29	PASIVO	67,350,473.54	67,090,594.16
ACTIVO CIRCULANTE	54,448,972.09	58,672,425.06	PASIVO CIRCULANTE	32,341,711.67	32,081,832.29
Efectivo y Equivalentes	-2,308,204.50	432,062.37	Cuentas por pagar a Corto Plazo	32,341,711.67	32,081,832.29
Efectivo	80,991.92	79,991.49	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	87,540.16	77,279.30
Bancos/Tesoreria	-2,389,196.42	352,070.88	Proveedores por pagar a Corto Plazo	16,513,392.36	16,578,158.23
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,151,709.99	1,151,709.99
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	12,408,073.60	12,093,689.21
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,860,791.93	58,343,978.03	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	56,860,791.93	58,343,978.03	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,180,995.56	2,180,995.56
Inversiones financieras de corto plazo	17,840,206.54	20,003,101.10	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	411,515.24	412,329.14	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	38,609,070.15	37,928,547.79	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	212.70	212.70	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	212.70	212.70	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración para producción	0.00	0.00			
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			

# Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-103,828.04	-103,828.04	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,448,972.09</b>	<b>58,672,425.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,996,448.63	21,996,448.63	0.00	0.00
Terrenos	17,902,878.09	17,902,878.09	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,341,711.67</b>	<b>32,081,832.29</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>32,341,711.67</b>	<b>32,081,832.29</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>

## Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

#### DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

	MES		MES	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,906,034.72</b>	<b>7,906,034.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	3,690,868.65	3,690,868.65	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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Depreciaciones</b>	<b>4,405,957.12</b>	<b>4,405,957.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
Petero 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
<b>Activos Diferidos</b>	<b>40,330.00</b>	<b>40,330.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67,350,473.54</b>	<b>67,350,473.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>12,635,354.78</b>	<b>12,635,354.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>35,008,761.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67,350,473.54</b>	<b>67,350,473.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>5,244,624.05</b>	<b>5,244,624.05</b>	<b>5,244,624.05</b>	<b>5,244,624.05</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	7,390,730.73	11,874,063.08
Bienes en Concesión	0.00	0.00		
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	23,792,255.11	28,275,587.46
Bienes en Comodato	0.00	0.00	23,792,255.11	28,275,587.46
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>25,536,856.23</b>	<b>-16,401,524.38</b>	<b>-16,401,524.38</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,985,828.32</b>	<b>84,209,281.29</b>	<b>-16,401,524.38</b>	<b>-16,401,524.38</b>
			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 31 DE MARZO DE 2024**

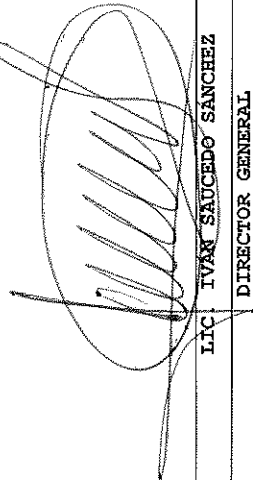
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	91,869,633.00	91,869,633.00	7,390,730.73	11,874,063.08
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	38,860,814.79	43,249,056.52	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	53,008,818.21	48,620,576.48	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	91,974,633.00	91,974,633.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	61,440,659.92	70,368,066.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			7,390,730.73	11,874,063.08
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			12,635,354.78	17,118,687.13
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			79,985,828.32	84,209,281.29

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

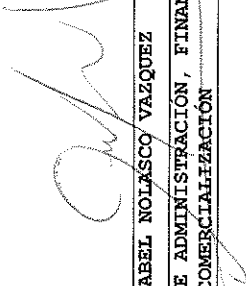
	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO 30,533,973.08 21,606,566.36

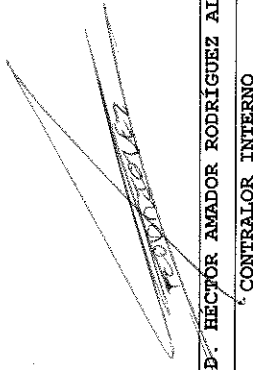
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL



C. P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ  
 COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y  
 COMERCIALIZACIÓN



L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALBARRAN  
 CONTRALOR INTERNO

