

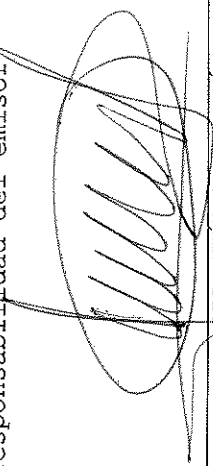
**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	84,209,281.29	18,290,351.36	22,513,804.33	79,985,828.32	( 4,223,452.97)
Efectivo	58,672,425.06	18,290,351.36	22,513,804.33	54,448,972.09	( 4,223,452.97)
Bancos/tesorería	432,062.37	17,600,783.93	20,341,050.80	( 2,308,204.50)	( 2,740,266.87)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	79,991.49	3,539,750.45	3,538,750.02	80,991.92	1,000.43
Inversiones financieras de corto plazo	352,070.88	14,061,033.48	16,802,300.78	( 2,389,196.42)	( 2,741,267.30)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	58,349,978.03	689,567.43	2,172,753.53	56,860,791.93	( 1,483,186.10)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	20,003,101.10	0.00	2,162,894.56	17,840,206.54	( 2,162,894.56)
Derechos a recibir bienes o servicios	412,329.14	0.00	813.90	411,515.24	( 813.90)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	37,928,547.79	689,567.43	9,045.07	38,609,070.15	680,522.36
Almacén	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	212.70	0.00	0.00	212.70	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	( 103,828.04)	0.00	0.00	( 103,828.04)	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	( 103,828.04)	0.00	0.00	( 103,828.04)	0.00
Terrenos	25,536,856.23	0.00	0.00	25,536,856.23	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	21,996,448.63	0.00	0.00	21,996,448.63	0.00
Bienes Muebles	17,902,878.09	0.00	0.00	17,902,878.09	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	4,093,570.54	0.00	0.00	4,093,570.54	0.00
Equipo de Transporte	7,906,034.72	0.00	0.00	7,906,034.72	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	763,655.42	0.00	0.00	763,655.42	0.00
Depreciaciones	3,451,510.65	0.00	0.00	3,451,510.65	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,690,868.65	0.00	0.00	3,690,868.65	0.00
Activos Diferidos	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
Otros Activos Diferidos	4,405,957.12	0.00	0.00	4,405,957.12	0.00
	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00
	40,330.00	0.00	0.00	40,330.00	0.00

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

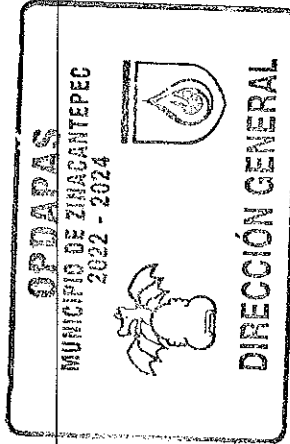
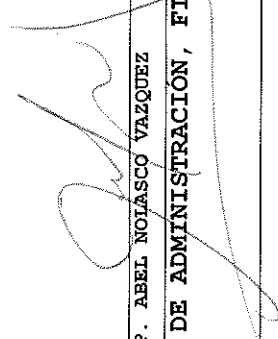
CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------

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



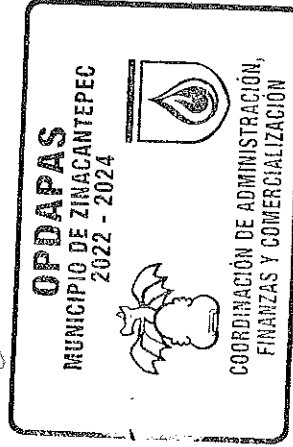
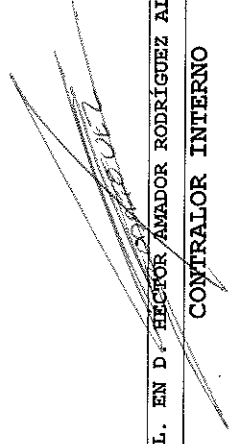
LIC. IVAN SAUCEDO SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL

C. P. ABEL NOIASCO VAZQUEZ

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS

L. EN D. HECTOR AMADOR RODRIGUEZ ALEARRAN

CONTRALOR INTERNO

