

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CUENTA                             | CONCEPTO   | AL MES ANTERIOR      | DEL MES             |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b> |  |                      |                     |
|                                    | <b>INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>43,337,759.31</b> | <b>2,448,008.21</b> |
|                                    | Impuestos  | 0.00                 | 0.00                |
|                                    | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                 | 0.00                |
|                                    | Contribuciones de Mejoras  | 0.00                 | 0.00                |
|                                    | Derechos   | 43,337,653.71        | 2,448,005.65        |
|                                    | Productos  | 105.60               | 2.56                |
|                                    | Aprovechamientos   | 0.00                 | 0.00                |
|                                    | Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios   | 0.00                 | 0.00                |
|                                    | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
|                                    | 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                |
|                                    | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
|                                    | 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 JUNIO DE 2022**

| CUENTA | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR      | DEL MES             |
|--------|---|----------------------|---------------------|
|        | <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                     | <b>43,337,759.31</b> | <b>2,448,008.21</b> |
|        | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                  |                      |                     |
|        | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 | <b>19,035,227.01</b> | <b>4,176,274.03</b> |
|        | SERVICIOS PERSONALES  | 10,136,673.72        | 1,999,311.24        |
|        | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 724,664.44           | 147,485.20          |
|        | SERVICIOS GENERALES   | 8,173,888.85         | 2,029,477.59        |
|        | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>8,258,111.51</b>  | <b>383,804.27</b>   |
|        | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO        | 0.00                 | 0.00                |
|        | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                      | 0.00                 | 0.00                |
|        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 8,258,111.51         | 383,804.27          |
|        | 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                |
|        | <b>Participaciones y aportaciones</b>                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
|        | PARTICIPACIONES   | 0.00                 | 0.00                |
|        | APORTACIONES  | 0.00                 | 0.00                |
|        | CONVENIOS   | 0.00                 | 0.00                |
|        | <b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b> | <b>1,842,378.00</b>  | <b>0.00</b>         |

**Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105**

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CUENTA | CONCEPTO   | AL MES ANTERIOR | DEL MES           |
|--------|--|-----------------|-------------------|
|        | 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)                       | 1,842,378.00    | 0.00              |
|        | <b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>                           | <b>0.00</b>     | <b>332,283.04</b> |
|        | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 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            | 332,283.04        |
|        | Deterioro de los Activos Biológicos                                      | 0.00            | 0.00              |
|        | 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**

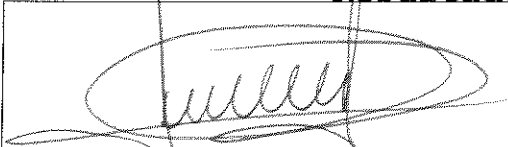



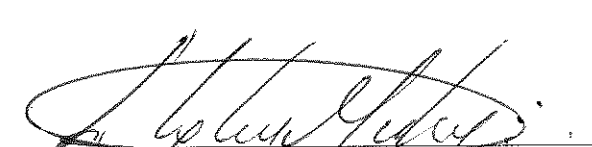

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CUENTA                   | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR   | DEL MES           |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
|                          | 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 Patrimonia   | 0.00              | 0.00              |
|                          | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas                             | 0.00              | 0.00              |
| <b>Inversión Pública</b> |   | <b>635,153.00</b> | <b>259,527.06</b> |
|                          | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | 635,153.00        | 259,527.06        |
|                          | 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 JUNIO DE 2022**

| CUENTA | CONCEPTO  | AL MES ANTERIOR      | DEL MES              |
|--------|---|----------------------|----------------------|
|        | <b>Bienes Muebles e Intangibles</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|        | 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                 |
|        | <b>Costo de Ventas</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|        | <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>           | <b>29,770,869.52</b> | <b>5,151,888.40</b>  |
|        | <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b> | <b>13,566,889.79</b> | <b>-2,703,880.19</b> |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>LIC. IVÁN SAUCEDO SÁNCHEZ</b><br>DIRECTOR GENERAL<br><br><b>MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC</b><br>2022 - 2024<br><b>DIRECCIÓN GENERAL</b> | <br><b>C.P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ</b><br>COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN<br><br><b>MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC</b><br>2022 - 2024<br>5 de 5<br><b>COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN</b> | <br><b>MTO. EN A.P. ABEL ENCARNACIÓN MONCALIÁN MORALES</b><br>COMISARIO EJECUTIVO<br><br><b>MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC</b><br>2022 - 2024<br><b>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b> |
|---|---|--|