

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTION	47,767,607.79	41,992,950.39
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	47,681,060.97	41,976,178.77
	Productos	86,546.82	16,771.62
	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	0.00	0.00
	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	0.00	0.00
	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 31 DE MARZO DE 2023**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		47,767,607.79	41,992,950.39
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		13,776,869.30	9,357,129.88
	SERVICIOS PERSONALES	6,834,030.97	3,816,297.14
	MATERIALES Y SUMINISTROS	835,821.74	653,355.43
	SERVICIOS GENERALES	6,107,016.59	4,887,477.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		9,788,938.86	8,549,640.16
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,788,938.86	8,549,640.16
	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 31 DE MARZO 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	65,117.88	129,928.08
	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	65,117.88	129,928.08
	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



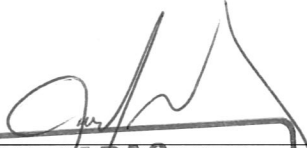



ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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 Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
	Inversión Pública	355,131.97	295,131.97
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	355,131.97	295,131.97
	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 31 DE MARZO DE 2023**

CUENTA	CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Bienes Muebles e Intangibles		0.00	0.00
	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		26,358,221.19	20,703,993.27
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		21,409,386.60	21,288,957.12

 LIC. IVAN SAUCEDO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024  DIRECCIÓN GENERAL	 C. P. ABEL NOLASCO VAZQUEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIO 2022 - 2024  COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN Hoja 5 de 5	 L. EN D. HÉCTOR AMADOR RODRÍGUEZ ALBARRÁN COMPAÑÍA INTERNO MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC 2022 - 2024  ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--