



**Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

|  | Mes Actual   | Mes Anterior |   | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|--------------|--------------|---|------------|--------------|
| <b>ACTIVO</b>  |              |              | <b>PASIVO</b>   |            |              |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |              |              | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |            |              |
| Efectivo y Equivalentes  | 4,733,224.30 | 4,487,526.93 | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 184,349.94 | 167,530.35   |
| Efectivo   | 245,157.81   | 551,136.90   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00       | 0.00         |
| Bancos/Tesoreria   | 4,488,066.49 | 3,936,390.03 | Proveedores por pagar a Corto Plazo   | 0.00       | 0.00         |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00         | 0.00         | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo                   | 0.00       | 0.00         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00         | 0.00         | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                          | 0.00       | 0.00         |
| Fondos con Afectacion Especifica   | 0.00         | 0.00         | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo                                | 0.00       | 0.00         |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion                           | 0.00         | 0.00         | Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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                            | -10,455.52 | -27,469.15   |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 3,502,642.20 | 3,460,886.76 | Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00       | 0.00         |
| Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00         | 0.00         | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 194,805.46 | 194,999.50   |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00       | 0.00         |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 0.00       | 0.00         |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo          | 0.00       | 0.00         |
| Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo  | 0.00         | 0.00         | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo  | 0.00       | 0.00         |
| Prstamos otorgados a Corto Plazo   | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo                         | 0.00       | 0.00         |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo                           | 3,502,642.20 | 3,460,886.76 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna                               | 0.00       | 0.00         |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa                               | 0.00       | 0.00         |
| Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo | 0.00         | 0.00         | Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                               | 0.00       | 0.00         |
| Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a                   | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00       | 0.00         |
| Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo               | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo                     | 0.00       | 0.00         |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo                                 | 0.00         | 0.00         | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo                     | 0.00       | 0.00         |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo                                | 0.00         | 0.00         | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00       | 0.00         |
| Inventarios  | 0.00         | 0.00         | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00       | 0.00         |
| Inventario de Mercancias para Venta  | 0.00         | 0.00         | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                 | 0.00       | 0.00         |
| Inventario de Mercancias Terminadas  | 0.00         | 0.00         | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00       | 0.00         |
| Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion                                       | 0.00         | 0.00         | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Garantia a Corto Plazo           | 0.00       | 0.00         |

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

|  | Mes Actual          | Mes Anterior        |  | Mes Actual        | Mes Anterior      |
|--|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion               | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantia a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              |
| Bienes en Transito   | 0.00                | 0.00                | Fondos en Administracion a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              |
| Almacenes  | 0.00                | 0.00                | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                      | 0.00              | 0.00              |
| Almacn de Materiales y Suministros de Consumo  | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo     | 0.00              | 0.00              |
| Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes                            | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo     | 0.00              | 0.00              |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo                             | 0.00              | 0.00              |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                | 0.00                | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                | 0.00                | Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo                       | 0.00              | 0.00              |
| Valores en Garantia  | 0.00                | 0.00                | Provision para contingencias a Corto Plazo                             | 0.00              | 0.00              |
| Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos)                                     | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago               | 0.00                | 0.00                | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>8,235,866.50</b> | <b>7,948,413.69</b> | Ingresos por Clasificar  | 0.00              | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | Recaudacion por Participar   | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>184,349.94</b> | <b>167,530.35</b> |
| Titulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |
| Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos   | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                | 0.00                | Proveedores por pagar a Largo Plazo                                    | 0.00              | 0.00              |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00                | 0.00                | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo                | 0.00              | 0.00              |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | 0.00              | 0.00              |
| Contribuciones a largo plazo   | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00              | 0.00              |
| Prstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                               | 0.00              | 0.00              |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                | Deuda Publica a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso                         | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo            | 0.00              | 0.00              |
| Terrenos   | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo            | 0.00              | 0.00              |
| Viviendas  | 0.00                | 0.00                | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo            | 0.00              | 0.00              |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                | 0.00                | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00              | 0.00              |
| Infraestructura  | 0.00                | 0.00                |  |                   |                   |

**Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

|  | Mes Actual    | Mes Anterior  |  | Mes Actual   | Mes Anterior |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico           | 0.00          | 0.00          | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                         | 0.00         | 0.00         |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                      | 0.00          | 0.00          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00          | Crditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Bienes Muebles   | 2,991,635.54  | 2,991,635.54  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                         | 0.00         | 0.00         |
| Mobiliario y Equipo de Administracion                            | 157,482.41    | 157,482.41    | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                    | 0.00         | 0.00         |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                     | 0.00          | 0.00          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00         | 0.00         |
| Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio                     | 0.00          | 0.00          | Fondos en Garantia a Largo Plazo   | 0.00         | 0.00         |
| Vehiculos y Equipo de Transporte                                 | 2,770,026.50  | 2,770,026.50  | Fondos en Administracion a Largo Plazo                                   | 0.00         | 0.00         |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                    | 0.00          | 0.00          | Fondos Contingentes a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Maquinaria otros Equipos y Herramientas                          | 64,126.63     | 64,126.63     | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo       | 0.00         | 0.00         |
| Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos                     | 0.00          | 0.00          | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo    | 0.00         | 0.00         |
| Activos Biologicos   | 0.00          | 0.00          | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo                               | 0.00         | 0.00         |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00          | 0.00          | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Activos Intangibles  | 0.00          | 0.00          | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo                          | 0.00         | 0.00         |
| Software   | 0.00          | 0.00          | Provision para Pension a Largo Plazo                                     | 0.00         | 0.00         |
| Patentes Marcas y Derechos                                       | 0.00          | 0.00          | Provision para Contingencias a Largo Plazo                               | 0.00         | 0.00         |
| Concesiones y Franquicias  | 0.00          | 0.00          | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00         | 0.00         |
| Licencias  | 0.00          | 0.00          |  |              |              |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00          | 0.00          | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE   | 0.00         | 0.00         |
| (Depreciaciones Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes) | -2,110,756.31 | -2,085,621.30 | TOTAL PASIVO   | 184,349.94   | 167,530.35   |
| (Depreciacion Acumulada de Inmuebles)                            | 0.00          | 0.00          | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO   |              |              |
| Depreciacion Acumulada de Infraestructura                        | 0.00          | 0.00          | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido                                  |              |              |
| Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles                         | -2,110,756.31 | -2,085,621.30 | Aportaciones   | 0.00         | 0.00         |
| Deterioro Acumulado de Activos Biologicos                        | 0.00          | 0.00          | Aportaciones   | 0.00         | 0.00         |
| Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles                    | 0.00          | 0.00          | Donaciones de Capital  | 0.00         | 0.00         |
| Activos Diferidos  | 0.00          | 0.00          | Donaciones de Capital  | 0.00         | 0.00         |
| Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos                   | 0.00          | 0.00          | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio                          | 0.00         | 0.00         |
| Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero      | 0.00          | 0.00          | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio                          | 0.00         | 0.00         |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                      | 0.00          | 0.00          | Hacienda Publica/Patrimonio Generado                                     |              |              |
|  |               |               | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                             | 4,349,390.52 | 4,103,892.31 |



**Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2023**

|   | Mes Actual   | Mes Anterior |  | Mes Actual   | Mes Anterior |
|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00         | 0.00         | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 4,349,390.52 | 4,103,892.31 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00         | 0.00         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 4,583,005.27 | 4,583,005.27 |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00         | 0.00         | Resultados de Ejercicios Anteriores  | 4,583,005.27 | 4,583,005.27 |
| Estimacion Por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes                                  | 0.00         | 0.00         | Revaluos   | 0.00         | 0.00         |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00         | 0.00         | Revaluo de Bienes Inmuebles  | 0.00         | 0.00         |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00         | 0.00         | Revaluo de Bienes Muebles  | 0.00         | 0.00         |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo          | 0.00         | 0.00         | Revaluo de Bienes Intangibles  | 0.00         | 0.00         |
| Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00         | 0.00         | Otros Revaluos   | 0.00         | 0.00         |
| Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00         | 0.00         | Reservas   | 0.00         | 0.00         |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00         | 0.00         | Reservas de Patrimonio   | 0.00         | 0.00         |
| Bienes en Concesion   | 0.00         | 0.00         | Reservas Territoriales   | 0.00         | 0.00         |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00         | 0.00         | Reservas por Contingencias   | 0.00         | 0.00         |
| Bienes en Comodato  | 0.00         | 0.00         | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00         | 0.00         |
|   |              |              | Cambios en Politicas Contables   | 0.00         | 0.00         |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  | 880,879.23   | 906,014.24   | Cambios por Errores Contables  | 0.00         | 0.00         |
| TOTAL ACTIVO  | 9,116,745.73 | 8,854,427.93 | Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio |              |              |
|   |              |              | Resultado por posicion monetaria   | 0.00         | 0.00         |
|   |              |              | Resultado por posicion 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 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO  | 8,932,395.79 | 8,686,897.58 |
|   |              |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 9,116,745.73 | 8,854,427.93 |
| Cuentas de Orden  |              |              |  |              |              |
| Bienes Bajo Contrato en Concesion   | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Contrato de Concesion por Bienes  | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato  | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Contrato de Comodato por Bienes   | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Avales Otorgados  | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Obligaciones Contingentes   | 0.00         | 0.00         |  |              |              |
| Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo)   | 0.00         | 0.00         |  |              |              |



Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

| Cuentas de Orden  | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|------------|--------------|
| Desincorporacion de Fondos (En Efectivo)                                | 0.00       | 0.00         |
| Almacen   | 0.00       | 0.00         |
| Articulos Disponibles por el Almacen                                    | 0.00       | 0.00         |
| Articulos Distribuidos por El Almacen                                   | 0.00       | 0.00         |
| Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                 | 0.00       | 0.00         |
| Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                              | 0.00       | 0.00         |
| Activo en Arrendamiento Financiero                                      | 0.00       | 0.00         |
| Arrendamiento Financiero de Activos                                     | 0.00       | 0.00         |
| Aportaciones de Comunidades para Electrificacion                        | 0.00       | 0.00         |
| Aportaciones para Electrificacion Cobradas                              | 0.00       | 0.00         |
| Aportaciones para Electrificacion por Cobrar                            | 0.00       | 0.00         |
| Fondos de Desincorporacion ( En Especie )                               | 0.00       | 0.00         |
| Desincorporacion de Fondos ( En Especie )                               | 0.00       | 0.00         |
| Fideicomiso para Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua | 0.00       | 0.00         |
| Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso  | 0.00       | 0.00         |
| Programa Nacional de Recursos Federales                                 | 0.00       | 0.00         |
| Recursos Federales Programables   | 0.00       | 0.00         |
| Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                | 0.00       | 0.00         |
| Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos                          | 0.00       | 0.00         |
| Derechos Actuariales de Servidores Publicos                             | 0.00       | 0.00         |
| Reservas Actuariales  | 0.00       | 0.00         |
| Rezagos por Cobro de Agua   | 0.00       | 0.00         |
| Responsabilidad por Cobros de Agua                                      | 0.00       | 0.00         |
| Fondo de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00       | 0.00         |
| Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades                             | 0.00       | 0.00         |
| Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato                                  | 0.00       | 0.00         |
| Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles                                  | 0.00       | 0.00         |
| Fianzas Contratadas   | 0.00       | 0.00         |
| Contratacion de Fianzas   | 0.00       | 0.00         |

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

| Cuentas de Orden  | Mes Actual    | Mes Anterior  |
|---|---------------|---------------|
| Programas Culturales Tripartita                               | 0.00          | 0.00          |
| Tripartitas Programas Culturales                              | 0.00          | 0.00          |
| Rezago por Cobro de Impuestos                                 | 0.00          | 0.00          |
| Responsabilidad por Cobro de Impuestos                        | 0.00          | 0.00          |
| Multas Federales Pendientes de Cobro                          | 0.00          | 0.00          |
| Cobros Pendientes por Multas Federales                        | 0.00          | 0.00          |
| Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora             | 0.00          | 0.00          |
| Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso               | 0.00          | 0.00          |
| Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual | 0.00          | 0.00          |
| Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual | 0.00          | 0.00          |
| Inventario a Precio de Venta                                  | 0.00          | 0.00          |
| Precio de Inventario de Venta                                 | 0.00          | 0.00          |
| Deducciones a Precio de Venta                                 | 0.00          | 0.00          |
| Precio de Venta de las Deducciones                            | 0.00          | 0.00          |
| Beneficios Otorgados a Derechohabientes                       | 0.00          | 0.00          |
| Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes             | 0.00          | 0.00          |
| Creditos por Ejercer Cadenas Productivas                      | 0.00          | 0.00          |
| Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas                | 0.00          | 0.00          |
| Medicamentos en Consignacion                                  | 0.00          | 0.00          |
| Consignacion de Medicamentos                                  | 0.00          | 0.00          |
| Insumos Medicos en Administracion                             | 0.00          | 0.00          |
| Administracion de Insumos Medicos                             | 0.00          | 0.00          |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                      | 17,432,431.99 | 17,432,431.99 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 9,367,830.59  | 10,772,622.79 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)  | 0.00          | 0.00          |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                     | 0.00          | 0.00          |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                     | 8,064,601.40  | 6,659,809.20  |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 13,211,431.99 | 13,211,431.99 |

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

| Cuentas de Orden   | Mes Actual    | Mes Anterior  |
|--|---------------|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas                      | 1,184,000.00  | 1,184,000.00  |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica                   | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica   | 2,470,000.00  | 2,470,000.00  |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                                    | 537,000.00    | 537,000.00    |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                               | 0.00          | 0.00          |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento   | 10,850,527.92 | 11,730,132.84 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas                   | 312,055.66    | 387,198.68    |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones   | 0.00          | 0.00          |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica                | 30,000.00     | 30,000.00     |
| Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica  | 2,063,042.56  | 2,242,453.60  |
| Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                                 | 537,000.00    | 537,000.00    |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                            | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas    | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones                          | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica                                       | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                    | 0.00          | 0.00          |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00          | 0.00          |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento  | 0.00          | 0.00          |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas                  | 0.00          | 0.00          |

Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

| Cuentas de Orden   | Mes Actual   | Mes Anterior |
|--|--------------|--------------|
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones                          | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica                                       | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                  | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                                   | 32,758.37    | 32,952.41    |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas       | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones                             | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica    | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica  | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                     | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                    | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas        | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                              | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica     | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica   | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles                      | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                 | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                      | 2,328,145.70 | 1,448,346.74 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios                         | 871,944.34   | 796,801.32   |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones                                | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica       | 0.00         | 0.00         |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica   | 406,957.44   | 227,546.40   |



Organismo de agua ODAPAS ACULCO 2032  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2023

| Cuentas de Orden  | Mes Actual           | Mes Anterior         |
|---|----------------------|----------------------|
| Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles<br>Inmuebles e Intangibles      | 0.00                 | 0.00                 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones<br>Financieras y Otras Provisiones | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>69,729,727.96</b> | <b>69,729,727.96</b> |



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y  
ADMON

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO  
PEREZ TORAL