



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

| | Mes Actual | Mes Anterior | | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|--------------|--------------|---|------------|--------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 8,235,866.50 | 7,948,413.69 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | 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 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 184,349.94 | 167,530.35 |
| Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 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 Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 69,729,727.96 | 69,729,727.96 |



DIRECTOR GENERAL

CESAR PEREZ DOMINGUEZ



DIRECTORA DE FINANZAS Y
ADMÓN

ANA DELIA DE JESÚS COLÍN



COMISARIO ODAS

C. HECTOR GERARDO
PEREZ TORAL