


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	2023	2022
		
31 JUL 2023 RECIBIDO FOLIO: 1152		
INGRESOS DE GESTIÓN	49,659,381.58	70,464,363.79
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	49,659,381.58	70,464,363.79
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	687,499.96
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	687,499.96
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,659,381.58	71,151,863.75
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,167,207.30	62,602,375.14
SERVICIOS PERSONALES	9,699,549.51	20,046,299.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,357,953.69	11,659,299.22
SERVICIOS GENERALES	13,109,704.10	30,896,776.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,989,712.84	2,664,127.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,449,072.00	695,994.00
AYUDAS SOCIALES	48,100.00	135,211.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	492,540.84	1,832,922.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
LV LEGISLATURA 2021 2024

RECIBIDO
31 JUL 2023
SECRETARIA DE SERVICIOS
LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,37,564.30	36,687.92
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	-0.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	-0.58
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	33,294,484.44	65,303,190.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO),.....	16,364,897.14	5,848,673.62

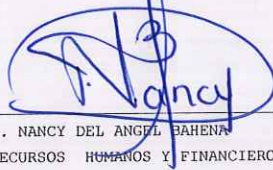
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA CONTRUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)


	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,370,086.92	14,335,539.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	750,323.44	13,643,775.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,353,493.35	4,946,089.88	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,495.01	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	22,728,075.28	19,281,629.03	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	750,323.44	13,643,775.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,219,919.82	4,194,920.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	790,000.00	790,000.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-221,641.07	-221,641.07	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	11,020.00	11,020.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO.....	750,323.44	13,643,775.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,799,298.75	4,774,299.61	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
			APORTACIONES	0.00	0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

	2023	2022		2023	2022
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	26,777,050.59	10,412,153.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	16,364,897.14	5,848,673.62
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,275,745.69	3,427,072.07
			REVALÚOS	0.00	0.00
			RESERVAS	1,136,407.76	1,136,407.76
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	26,777,050.59	10,412,153.45
TOTAL DEL ACTIVO.....	27,527,374.03	24,055,928.64	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	27,527,374.03	24,055,928.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		4,563,479.83	5,848,673.62		10,412,153.45
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,848,673.62		5,848,673.62
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,427,072.07			3,427,072.07
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		1,136,407.76			1,136,407.76
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	0.00	4,563,479.83	5,848,673.62	0.00	10,412,153.45
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	5,848,673.62	10,516,223.52	16,364,897.14
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		16,364,897.14	16,364,897.14
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,848,673.62	-5,848,673.62	0.00
Revalúos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
 Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023			0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0.00
 Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	0.00	10,412,153.45	16,364,897.14
			0.00
			26,777,050.59

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
ACTIVO	-	3,471,445.39
ACTIVO CIRCULANTE	-	3,446,446.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	34,547.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	3,407,403.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	4,495.01
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	24,999.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	24,999.14
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	12,893,451.75
PASIVO CIRCULANTE	-	12,893,451.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	12,893,451.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-	-
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,364,897.14	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
	-----	-----
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,364,897.14	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,516,223.52	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,848,673.62	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	36,063,666.64	70,390,115.18
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	36,063,666.64	70,390,115.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,566,748.34	57,741,607.27
SERVICIOS PERSONALES	8,747,871.69	17,204,838.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,199,902.73	11,701,713.20
SERVICIOS GENERALES	12,722,751.22	26,227,805.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,449,072.00	695,994.00
AYUDAS SOCIALES	36,700.00	135,642.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	410,450.70	1,775,614.03
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	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,496,918.30	12,648,507.91

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,999.14	857,367.82
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	24,999.14	457,367.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	400,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-24,999.14	-857,367.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	36,631,345.04	94,652,000.33
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	36,631,345.04	94,652,000.33
APLICACIÓN	41,068,716.43	103,375,163.08
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	10,004.18
INTERNO	0.00	10,004.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	41,068,716.43	103,365,158.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,437,371.39	-8,723,162.75

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,547.77	3,067,977.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,335,539.15	11,267,561.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	14,370,086.92	14,335,539.15

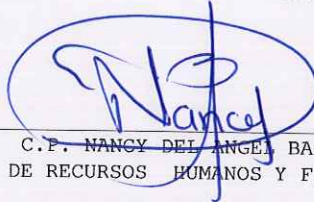
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ROBERTO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	24,055,928.64	112,749,944.73	109,278,499.34	27,527,374.03	3,471,445.39
ACTIVO CIRCULANTE	19,281,629.03	112,724,945.59	109,278,499.34	22,728,075.28	3,446,446.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,335,539.15	72,695,011.68	72,660,463.91	14,370,086.92	34,547.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,946,089.88	40,025,438.90	36,618,035.43	8,353,493.35	3,407,403.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,495.01	0.00	4,495.01	4,495.01
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,774,299.61	24,999.14	0.00	4,799,298.75	24,999.14
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,194,920.68	24,999.14	0.00	4,219,919.82	24,999.14
ACTIVOS INTANGIBLES	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-221,641.07	0.00	0.00	-221,641.07	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RODOLFO ORTIZ JIMENEZ

C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS

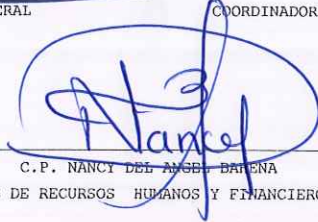
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)



DIRECTOR GENERAL



COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BARRENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			13,643,775.19	750,323.44
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			13,643,775.19	750,323.44

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORHUELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ÁNGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	-295,200.00
APROVECHAMIENTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	0.00	70,464,363.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-34,400,697.16
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAL	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
				Ingresos Excedentes		0.00
				=====		=====

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENDIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	72,559,563.80	0.00	72,559,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-36,495,897.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	-295,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	0.00	70,464,363.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-34,400,697.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,559,563.80	0.00	72,559,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	
					Ingresos Excedentes	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BALLEZA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
3.1.1.2	ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
00	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA MORELOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	SISTEMA DE CONSERVACION, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE EMILIANO ZAPATA MORELOS	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
4.1	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CTA 3505 ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TÓTAL DEL GASTO		73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13

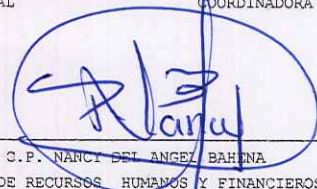
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIUOLA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	69,291,968.53	0.00	69,291,968.53	33,294,484.44	31,566,748.34	35,997,484.09
2 GASTO DE CAPITAL	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	2,079,796.44
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	0.00	0.00	1,807,799.60
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13

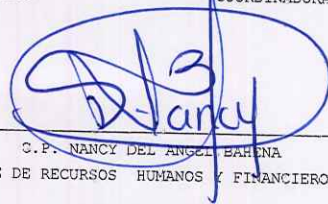
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


ROGELIO ORTIZ JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORHUELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	22,734,848.71	0.00	22,734,848.71	9,699,549.51	8,747,871.69	13,035,299.20
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,704,182.07	0.00	11,704,182.07	5,927,347.37	5,355,907.31	5,776,834.70
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,260,062.88	0.00	1,260,062.88	0.00	0.00	1,260,062.88
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,686,832.36	0.00	3,686,832.36	56,730.36	2,485.00	3,630,102.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	1,307,036.64	0.00	1,307,036.64	578,352.50	578,351.60	728,684.14
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,182,515.00	0.00	2,182,515.00	1,166,297.47	1,003,630.82	1,016,217.53
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,594,219.76	0.00	2,594,219.76	1,970,821.81	1,807,496.96	623,397.95
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,203,869.21	0.00	17,203,869.21	8,357,953.69	8,199,902.73	8,845,915.52
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	406,285.00	0.00	406,285.00	361,935.81	361,935.81	44,349.19
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	254,826.79	254,826.79	-254,826.79
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,720,492.22	0.00	1,720,492.22	1,843,022.36	1,812,242.36	-122,530.14
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,211,021.06	0.00	10,211,021.06	3,637,986.06	3,637,986.06	6,573,035.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,241,398.09	0.00	1,241,398.09	1,084.48	1,084.48	1,240,313.61
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,921,978.59	0.00	1,921,978.59	1,392,784.45	1,314,187.97	529,194.14
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,800.00	0.00	178,800.00	123,063.79	74,389.31	55,736.21
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,523,894.25	0.00	1,523,894.25	743,249.95	743,249.95	780,644.30
3 SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	0.00	29,353,250.61	13,109,704.10	12,722,751.22	16,243,546.51
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	15,640,607.51	0.00	15,640,607.51	8,740,128.35	8,444,540.78	6,900,479.16
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,543,868.40	0.00	2,543,868.40	2,398,390.15	2,367,890.15	145,478.25
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,099,793.45	0.00	5,099,793.45	821,547.72	769,100.15	4,278,245.73

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	661,323.20	660,137.20	-661,323.20
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,714,586.08	0.00	2,714,586.08	436,337.64	436,337.64	2,278,248.44
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,460.34	0.00	1,460.34	0.00	0.00	1,460.34
3.8 SERVICIOS OFICIALES	34,900.00	0.00	34,900.00	38,509.04	31,277.30	-3,609.04
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,243,034.83	0.00	3,243,034.83	13,468.00	13,458.00	3,229,566.83
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	1,989,712.84	1,896,222.70	-181,913.24
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,449,072.00	1,449,072.00	-1,449,072.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	48,100.00	36,700.00	-48,100.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	492,540.84	410,450.70	1,315,258.76
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	2,079,796.44
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	694,744.71	0.00	694,744.71	0.00	0.00	694,744.71
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	75,602.59	0.00	75,602.59	0.00	0.00	75,602.59
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	884,448.28	0.00	884,448.28	24,999.14	24,999.14	859,449.14
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	137,564.30	0.00	-137,564.30
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	137,564.30	-137,564.30
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

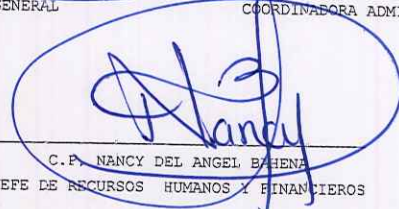
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORNELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ENDEUDAMIENTO NETO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

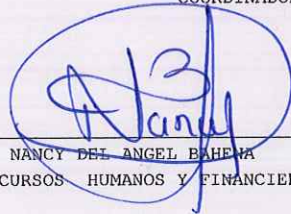
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Coloc A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL

C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAÑERA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	13,595,714.94
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	0.00	70,464,363.80	49,659,381.58	36,063,666.64	13,595,714.94
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	1,727,736.10
1	SERVICIOS PERSONALES	22,734,848.71	0.00	22,734,848.71	9,699,549.51	8,747,871.69	951,677.82
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,203,869.21	0.00	17,203,869.21	8,357,953.69	8,199,902.73	158,050.96
3	SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	0.00	29,353,250.61	13,109,704.10	12,722,751.22	386,952.88
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	1,989,712.34	1,896,222.70	93,490.14
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	137,564.30	0.00	137,564.30
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-549,999.91	0.00	-549,999.91	16,339,898.00	4,471,919.16	11,867,978.84

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
Públicas a Corto Plaz			(e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	22,728,075.28	19,281,629.03	h2) Recaudación por Participación	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h.)	750,323.44	13,643,775.19

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
 (PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,219,919.82	4,194,920.68	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	790,000.00	790,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-221,641.07	-221,641.07	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	11,020.00	11,020.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	750,323.44	13,643,775.19
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	4,799,298.75	4,774,299.61	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I=IA+IB)	27,527,374.03	24,055,928.64	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	26,777,050.59	10,412,153.45
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,364,897.14	5,848,673.62
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	9,275,745.69	3,427,072.07
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	1,136,407.76	1,136,407.76
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
 (PESOS)

Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022	Concepto	30 Junio 2023	31 Diciembre 2022
<hr/>					
			Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	26,777,050.59	10,412,153.45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	27,527,374.03	24,055,928.64

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF (F2)
del 1 de enero al 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d-e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	13,643,775.19				750,323.44		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,643,775.19	0.00	0.00	0.00	750,323.44	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones a Corto Plazo (H)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)


Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
1 INGRESOS	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-36,590,897.16
1.1 INGRESOS CORRIENTES	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-36,590,897.16
1.1.1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4 DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	390,200.00	0.00	390,200.00	0.00	0.00	-390,200.00
1.1.5 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	70,464,363.80	0.00	70,464,363.80	49,659,381.58	36,063,666.64	-34,400,697.16
1.1.7 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	-1,800,000.00
1.1.9 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1 VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

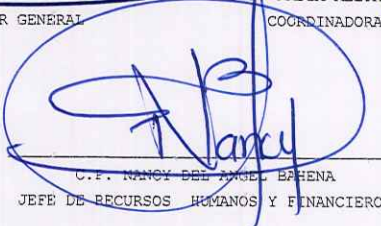
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
3 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 FUENTES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2 INCREMENTO DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64	
					Ingresos Excedentes	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.F. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA


 C.F. NANCY DEL ANGEL BAHENA
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
2 GASTOS	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13
2.1 GASTOS CORRIENTES	71,099,768.13	0.00	71,099,768.13	33,294,484.44	31,566,748.34	37,805,283.69
2.1.1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	69,291,968.53	0.00	69,291,968.53	31,167,207.30	29,670,525.64	38,124,761.23
1 SERVICIOS PERSONALES	22,734,848.71	0.00	22,734,848.71	9,699,549.51	8,747,871.69	13,035,299.20
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,203,869.21	0.00	17,203,869.21	8,357,953.69	8,199,902.73	8,845,915.52
3 SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	0.00	29,353,250.61	13,109,704.10	12,722,751.22	16,243,546.51
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	492,540.34	410,450.70	1,315,258.76
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	492,540.34	410,450.70	1,315,258.76
2.1.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	137,564.30	0.00	-137,564.30
3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	137,564.30	0.00	-137,564.30
2.1.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	1,497,172.00	1,485,772.00	-1,497,172.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,497,172.00	1,485,772.00	-1,497,172.00
2.1.7 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE CAPITAL	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	2,079,796.44
2.2.1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2 ACTIVOS FIJOS	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	2,079,796.44
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14	2,079,796.44
2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2.2.4 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48	39,885,080.13

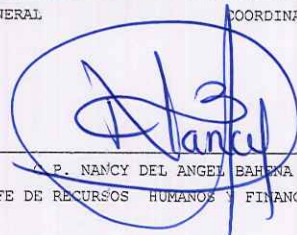
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VÁRGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



P. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)	
1	INGRESOS	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64
1.1	INGRESOS CORRIENTES	72,654,563.80	0.00	72,654,563.80	49,659,381.58	36,063,666.64
1.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	390,200.00	0.00	390,200.00	0.00	0.00
1.1.5	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	70,464,363.80	0.00	70,464,363.80	49,659,381.58	36,063,666.64
1.1.7	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
1.1.9	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	VENTA (DISPOSICIÓN) DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	GASTOS	73,204,563.71	0.00	73,204,563.71	33,319,483.58	31,591,747.48
2.1	GASTOS CORRIENTES	71,099,768.13	0.00	71,099,768.13	33,294,484.44	31,566,748.34
2.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	69,291,968.53	0.00	69,291,968.53	31,167,207.30	29,670,525.64
2.1.2	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	492,540.34	410,450.70
2.1.3	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	137,564.30	0.00
2.1.4	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	1,497,172.00	1,485,772.00
2.1.7	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14
2.2.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)	
2.2.2	ACTIVOS FIJOS	2,104,795.58	0.00	2,104,795.58	24,999.14	24,999.14
2.2.3	INCREMENTO DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	OBJETOS DE VALOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	INVERSIÓN FINANCIERA CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	FUENTES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	INCREMENTO DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		-549,999.91	0.00	-549,999.91	16,339,898.00	4,471,919.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ROBERTO ORTIZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIZUELA VARGAS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.R. NANCY DEL ANGEL BAHENA
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS