

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

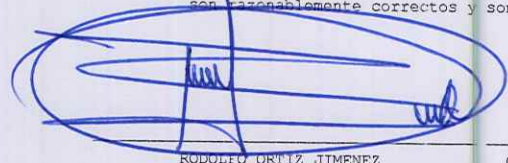


	Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)
1	INGRESOS	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51
1.1	INGRESOS CORRIENTES	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51
1.1.1	IMPUESTOS	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 MEJCRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	390,200.00	-390,200.00	0.00	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	10,683,871.22	81,148,235.02	81,148,235.02	67,395,445.51
1.1.7	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
1.1.8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	3,897,541.00	-3,897,541.00	0.00	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	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54
2.1	GASTOS CORRIENTES	71,099,768.13	2,263,000.86	73,362,768.99	75,567,836.42	71,813,547.54
2.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	69,291,968.53	-1,685,814.11	67,606,154.42	70,535,439.29	66,878,440.55
2.1.2	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	1,827,058.13	1,744,967.99
2.1.3	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	43,507.61	43,507.61	0.00	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	3,905,307.36	3,905,307.36	3,205,339.00	3,190,139.00
2.1.7	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	GASTOS DE CAPITAL	2,104,795.58	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00
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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado/ Pagado (5)
2.2.2	2,104,795.58	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00
2.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,547,541.09</b>	<b>6,396,130.22</b>	<b>7,943,671.31</b>	<b>6,887,023.60</b>	<b>-5,411,477.03</b>

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



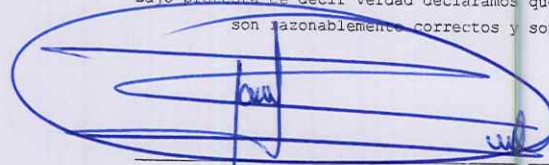
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

	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	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
2.1	GASTOS CORRIENTES	71,099,768.13	2,263,000.86	73,362,768.99	75,567,836.42	71,813,547.54	-2,205,067.43
2.1.1	GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL	69,291,968.53	-1,685,814.11	67,606,154.42	70,535,439.29	66,878,440.55	-2,929,284.87
	1 SERVICIOS PERSONALES	22,734,848.71	792,286.01	23,527,134.72	23,471,939.44	20,985,762.93	55,195.28
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,203,869.21	1,738,405.43	18,942,274.64	18,750,124.64	18,133,525.92	192,150.00
	3 SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	-4,216,505.55	25,136,745.06	28,313,375.21	27,759,151.70	-3,176,630.15
	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	1,827,058.13	1,744,967.99	-19,258.53
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	1,827,058.13	1,744,967.99	-19,258.53
2.1.3	GASTOS DE LA PROPIEDAD	0.00	43,507.61	43,507.61	0.00	0.00	43,507.61
	3 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9 DEUDA PÚBLICA	0.00	43,507.61	43,507.61	0.00	0.00	43,507.61
2.1.4	SUBSIDIOS Y SUEVENCIONES 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 CTORGADOS	0.00	3,905,307.36	3,905,307.36	3,205,339.00	3,190,139.00	699,968.36
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,905,307.36	3,905,307.36	3,205,339.00	3,190,139.00	699,968.36
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	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00	1,148,419.72
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	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00	1,148,419.72
	5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,104,795.58	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00	1,148,419.72
2.2.3	INCREMENTO DE EXISTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	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	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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Sujejercicio (6=3-4)
2.2.5 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>

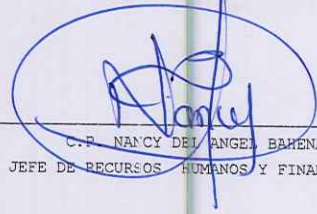
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



**EMILIANO ZAPATA**  
2022-2024

**SICAPEZ**  
2022-2024

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 31 de Diciembre 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	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	-7,356,659.29
1.1	INGRESOS CORRIENTES	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	-7,356,659.29
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 MEJCRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS CORRIENTES	390,200.00	-390,200.00	0.00	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	10,683,871.22	81,148,235.02	81,148,235.02	67,395,445.51	-3,068,918.29
1.1.7	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS POR ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00
1.1.8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES RECIBIDOS	3,897,541.00	-3,897,541.00	0.00	0.00	0.00	-3,897,541.00
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 31 de Diciembre 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
<b>TOTAL</b>	<b>74,752,104.80</b>	<b>8,696,130.22</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>67,395,445.51</b>	
					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 BERENA  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS



**EMILIANO ZAPATA**  
2022-2024  
*Soñamos con Sanitizar a México*

**SICAPEZ**  
2022-2024

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,145,542.69	3,688,082.62	1,134,634.58	0.00	C.00
	TOTAL	11,145,542.69	3,688,082.62	1,134,634.58	0.00	C.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,980,914.51	2,692,696.71	1,000.00	36,460.54	1,250,757.26
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	2,736.70	-2,736.70	0.00	C.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
	TOTAL	3,980,914.51	2,695,433.41	-1,736.70	36,460.54	1,250,757.26

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
--------	---------------------	-------

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACEN	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
NOIAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	4,986,919.82	0.00	221,641.07	Línea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	402,616.63	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,602.59	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,591,737.06	0.00	221,641.07	Línea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,986,963.54	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	4,986,919.82	0.00	221,641.07	

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	991,375.86	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	991,375.86	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	11,020.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	11,020.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
	TOTAL	1,002,395.86	0.00	0.00		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

(\*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,093,406.69	19,375,219.42	-203,298.58	-13,551,346.71	14,472,832.56
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,087,434.22	1,425,376.53	335,718.52	320,571.65	2,005,767.52
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,973,961.88	-334,599.52	-108,819.79	-1,530,542.57
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,418.49	0.00	0.00	0.00	1,418.49
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,500,071.54	1,241,406.19	186,452.65	496.12	71,716.58
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-323,467.76	-63,477.40	-392,037.09	-304,160.18	436,206.91
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,827,950.20	14,797,952.22	1,166.86	-13,459,434.51	13,488,265.63
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	C.00
	TOTAL	20,093,406.69	19,375,219.42	-203,298.58	-13,551,346.71	14,472,832.56

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

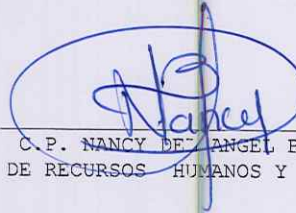
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



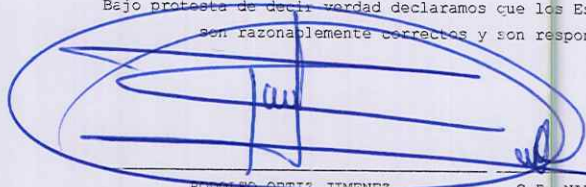
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
Subsidios: Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S    Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U    Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
E    Prestación de Servicios Públicos	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
B    Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P    Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F    Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G    Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A    Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R    Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K    Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M    Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O    Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W    Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L    Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N    Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J    Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T    Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y    Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z    Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I    Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	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  
 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>

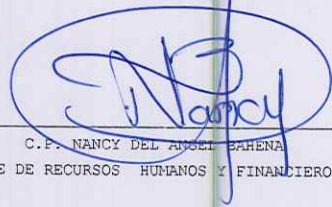
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	<b>RUBROS DE INGRESO</b>	<b>74,752,104.80</b>	<b>8,696,130.22</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>67,395,445.51</b>	<b>16,052,789.51</b>
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	-295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	10,683,871.22	81,148,235.02	81,148,235.02	67,395,445.51	13,752,789.51
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	3,897,541.00	-1,597,541.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CAPÍTULOS DE GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>3,754,288.88</b>
1	SERVICIOS PERSONALES	22,734,848.71	792,286.01	23,527,134.72	23,471,939.44	20,985,762.93	2,486,176.51
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,203,869.21	1,738,405.43	18,942,274.64	18,750,124.64	18,133,525.92	616,598.72
3	SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	-4,216,505.55	25,136,745.06	28,313,375.21	27,759,151.70	554,223.51
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	3,905,307.36	5,713,106.96	5,032,397.13	4,935,106.99	97,290.14
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,104,795.58	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00	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	43,507.61	43,507.61	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>1,547,541.09</b>	<b>6,396,130.22</b>	<b>7,943,671.31</b>	<b>6,887,023.60</b>	<b>-5,411,477.03</b>	<b>12,298,500.63</b>

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	16,052,789.51
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	16,052,789.51
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	74,752,104.80	8,696,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	16,052,789.51
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	3,754,288.88
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	3,754,288.88
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	3,754,288.88



SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
 FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	1,547,541.09	6,396,130.22	7,943,671.31	6,887,023.60	-5,411,477.03	12,298,500.63
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	1,547,541.09	6,396,130.22	7,943,671.31	6,887,023.60	-5,411,477.03	12,298,500.63
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	1,547,541.09	6,396,130.22	7,943,671.31	6,887,023.60	-5,411,477.03	12,298,500.63

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	RUBROS DE INGRESO	0.00	0.00	0.00	83,448,235.02	0.00	0.00	0.00	83,448,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	83,448,235.02
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	81,148,235.02	0.00	0.00	0.00	81,148,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	81,148,235.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	0.00	0.00	0.00	76,561,211.42	0.00	0.00	0.00	76,561,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00	76,561,211.42
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	23,471,939.44	0.00	0.00	0.00	23,471,939.44	0.00	0.00	0.00	0.00	23,471,939.44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	18,750,124.64	0.00	0.00	0.00	18,750,124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750,124.64
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	28,313,375.21	0.00	0.00	0.00	28,313,375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	28,313,375.21
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	5,032,397.13	0.00	0.00	0.00	5,032,397.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032,397.13
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	993,375.00	0.00	0.00	0.00	993,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,375.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,887,023.60	0.00	0.00	0.00	6,887,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,887,023.60

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

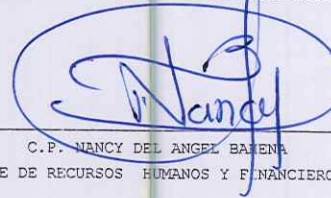
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL



C.P. NANCY ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



EMILIANO  
ZAPATA  
2022-2024

SICAPEZ  
2022-2024

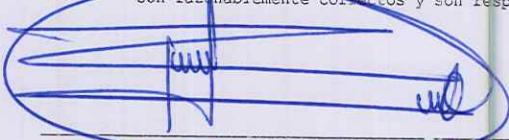
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)


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	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
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 31 de Diciembre 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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>

Dejo 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. NAITIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

  
 C.P. NAITIA 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 31 de Diciembre 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	792,286.01	23,527,134.72	23,471,939.44	20,985,752.93	55,195.28
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,704,182.07	203,250.76	11,907,442.83	11,907,442.83	10,914,973.87	0.00
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,260,062.88	-1,260,062.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,686,832.36	-326,327.64	3,360,504.72	3,360,504.72	2,194,788.66	0.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	1,307,036.64	-153,779.60	1,153,257.04	1,153,257.94	1,153,257.94	-0.90
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,182,515.00	961,786.62	3,144,301.62	3,089,105.44	2,924,438.80	55,196.18
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	1,367,408.75	3,961,628.51	3,961,628.51	3,798,303.66	0.00
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	1,738,405.43	18,942,274.64	18,750,124.64	18,133,525.92	192,150.00
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	406,285.00	133,753.72	540,048.72	540,048.72	526,608.13	0.00
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	507,984.19	507,984.19	507,984.19	500,504.79	0.00
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,720,492.22	1,320,632.35	3,041,124.57	3,041,124.57	2,964,050.57	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	10,211,021.06	-816,066.08	9,394,954.98	9,202,804.98	8,934,524.47	192,150.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,241,398.09	-1,118,029.46	123,368.63	123,368.63	122,140.89	0.00
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,921,978.59	1,269,359.64	3,191,338.23	3,191,338.23	3,112,626.23	0.00
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	178,800.00	-43,066.21	135,733.79	135,733.79	87,039.31	0.00
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	483,827.28	2,007,721.53	2,007,721.53	1,886,001.53	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	29,353,250.61	-4,216,505.55	25,136,745.06	28,313,375.21	27,759,131.70	-3,176,630.15
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	15,640,607.51	2,720,724.16	18,361,331.67	18,361,331.67	18,001,951.08	0.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,543,868.40	3,322,560.15	5,866,428.55	5,866,428.55	5,818,928.55	0.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,099,793.45	-7,243,889.06	-2,144,095.61	1,064,534.54	1,012,086.97	-3,208,630.15

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 31 de Diciembre 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	1,012,538.49	1,012,538.49	1,012,538.49	1,011,352.49	0.00
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,714,586.08	-1,112,062.56	1,602,523.52	1,570,523.52	1,568,827.91	32,000.00
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	75,000.00	-42,925.00	32,075.00	32,075.00	16,575.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,460.34	8,751.35	10,211.69	10,211.69	8,337.69	0.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	34,900.00	323,092.75	357,992.75	357,992.75	283,343.01	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,243,034.83	-3,205,295.83	37,739.00	37,739.00	37,739.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,807,799.60	3,905,307.36	5,713,106.96	5,032,397.13	4,935,106.99	680,709.83
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	699,968.36	699,968.36	0.00	0.00	699,968.36
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	3,116,539.00	3,116,539.00	3,116,539.00	3,116,539.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	73,600.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,807,799.60	0.00	1,807,799.60	1,827,058.13	1,744,967.99	-19,258.53
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	36,999.14	2,141,794.72	993,375.00	993,375.00	1,148,419.72
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	694,744.71	12,000.00	706,744.71	12,000.00	12,000.00	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	755,000.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	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	-730,000.86	154,447.42	24,999.14	24,999.14	129,448.28
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	201,375.86	201,375.86	248,624.14
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

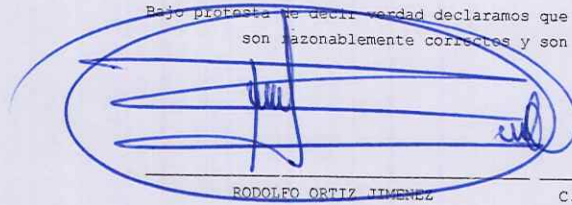
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

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	43,507.61	43,507.61	0.00	0.00	43,507.61
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	43,507.61	43,507.61	0.00	0.00	43,507.61
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>



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 31 de Diciembre 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 ORIHUELA VARGAS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



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



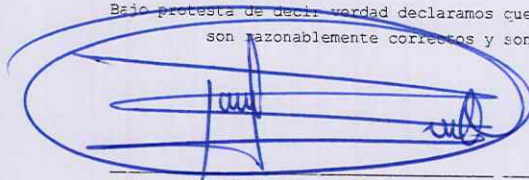
EMILIANO  
ZAPATA  
2022-2024  
*Comunicación Social y Finanzas*

SICAPEZ  
2022-2024

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 31 de Diciembre 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	2,263,000.86	71,554,969.39	75,597,145.75	71,799,349.26	-4,042,176.36
2 GASTO DE CAPITAL	2,104,795.58	36,999.14	2,141,794.72	1,007,573.28	1,007,573.28	1,134,221.44
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	-43,507.61	0.00	43,507.61
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
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>

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



**EMILIANO ZAPATA**  
2022-2024  
*Comunión con Sentido Humano*

**SICAPEZ**  
2022-2024

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 31 de Diciembre 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	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
3.1	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
3.1.1	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
3.1.1.2	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,561,211.42	72,806,922.54	-1,056,647.71
00	0.00	0.00	0.00	326,170.15	326,170.15	-326,170.15
01	73,204,563.71	2,300,000.00	75,504,563.71	76,233,041.27	72,480,752.39	-728,477.56
4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>73,204,563.71</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>75,504,563.71</b>	<b>76,561,211.42</b>	<b>72,806,922.54</b>	<b>-1,056,647.71</b>

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

*[Handwritten signature]*

RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten signature]*

C.F. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten signature]*

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



**EMILIANO ZAPATA**  
2022-2024  
Cívico y Socialmente Responsables

**SICAPEZ**  
2022-2024

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MCRELOS  
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-295,200.00	0.00	0.00	0.00	-295,200.00
APROVECHAMIENTOS	95,000.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	-95,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	10,683,871.22	81,148,235.02	81,148,235.02	67,395,445.51	-3,068,918.29
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	3,897,541.00	-1,597,541.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	-3,897,541.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>74,752,104.80</b>	<b>8,696,130.22</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>83,448,235.02</b>	<b>67,395,445.51</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>0.00</b>

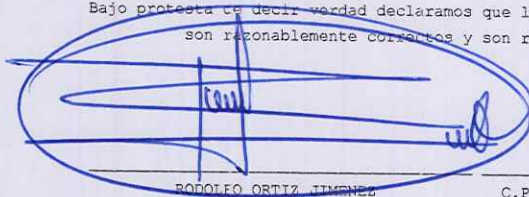
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MCRELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

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, 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	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	74,657,104.80	8,791,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	-7,261,659.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	295,200.00	-295,200.00	0.00	0.00	0.00	-295,200.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	70,464,363.80	10,683,871.22	81,148,235.02	81,148,235.02	67,395,445.51	-3,068,918.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,897,541.00	-1,597,541.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	-3,897,541.00

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MCRELOS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	74,657,104.80	8,791,130.22	83,448,235.02	83,448,235.02	67,395,445.51	
					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 BERENA  
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 31 de Diciembre 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	272,540,475.12	258,210,445.02	38,385,958.74	14,330,030.10
ACTIVO CIRCULANTE	19,281,629.03	271,547,100.12	258,210,445.02	32,618,284.13	13,336,655.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,335,539.15	176,273,028.69	173,116,740.91	17,491,826.93	3,156,287.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,946,089.88	95,269,576.42	85,089,209.10	15,126,457.20	10,180,367.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,495.01	4,495.01	0.00	0.00
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	993,375.00	0.00	5,767,674.61	993,375.00
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	791,999.14	0.00	4,986,919.82	791,999.14
ACTIVOS INTANGIBLES	790,000.00	201,375.86	0.00	991,375.86	201,375.86
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.

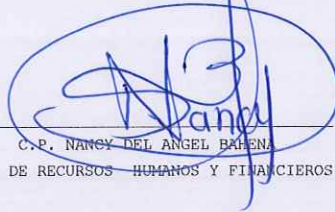
  
ROBERTO ORTIZ JIMENEZ

  
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 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)

DIRECTOR GENERAL

COORDINADORA ADMINISTRATIVA



C.P. NANCY DEL ANGEL BAHEN  
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 Octubre al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	67,395,445.51	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	67,395,445.51	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	71,813,547.54	57,741,607.27
SERVICIOS PERSONALES	20,985,762.93	17,204,838.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,133,525.92	11,701,713.20
SERVICIOS GENERALES	27,759,151.70	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	3,116,539.00	695,994.00
AYUDAS SOCIALES	73,600.00	135,642.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,744,967.99	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	-4,418,102.03	12,648,507.91

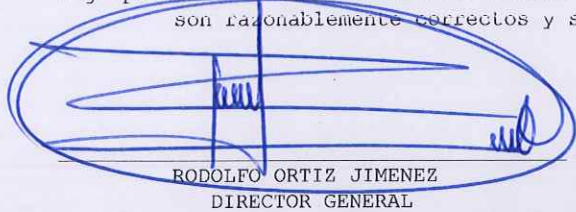
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	993,375.00	857,367.82
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	791,999.14	457,367.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	201,375.86	400,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-993,375.00	-857,367.82
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	-1,335,230.42	-11,584,621.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,335,230.42	-11,584,621.74
APLICACIÓN	-15,855,528.20	-2,997,687.81
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	10,004.18
INTERNO	0.00	10,004.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-15,855,528.20	-3,007,691.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,520,297.78	-8,586,933.93

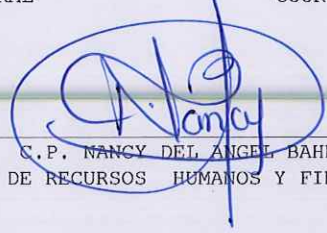
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,108,820.75	3,204,206.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,383,006.18	11,131,332.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,491,826.93	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.

  
 RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 C.P. NADIA ALEJANDRA ORTHUELA VARGAS  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

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



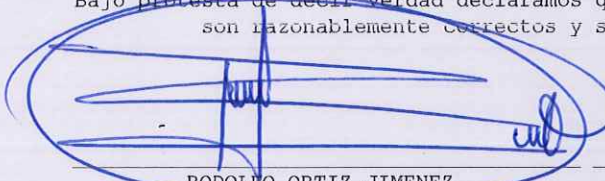
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
 DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	14,330,030.10
ACTIVO CIRCULANTE	-	13,336,655.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	3,156,287.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	10,180,367.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	993,375.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-
BIENES MUEBLES	-	791,999.14
ACTIVOS INTANGIBLES	-	201,375.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	6,449,631.50	-
PASIVO CIRCULANTE	6,449,631.50	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,449,631.50	-
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	7,880,398.60	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

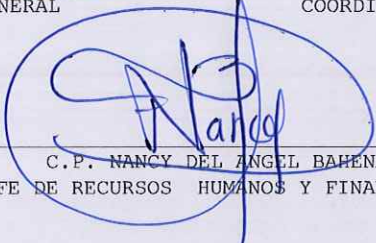
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA  
DE EMILIANO ZAPATA MORELOS  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,880,398.60	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	2,031,724.98	-
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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022</b>		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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022</b>				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022</b>	0.00	4,563,479.83	5,848,673.62	0.00	10,412,153.45
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023</b>	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 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023	5,848,673.62	2,031,724.98	7,880,398.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,880,398.60		7,880,398.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	-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	10,412,153.45	7,880,398.60	13,292,552.05

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

*[Handwritten Signature]*

RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA



*[Handwritten Signature]*  
 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 31 de Diciembre de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	18,292,552.05	10,412,153.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,880,398.60	5,848,673.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,275,745.69	3,427,072.07
REVALUOS	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.....	18,292,552.05	10,412,153.45
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO....	38,385,958.74	24,055,928.64

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

*[Handwritten Signature]*  
 RODOLFO ORTIZ JIMENEZ  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. NADIA ALEJANDRA ORIHUELA VARGAS  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten Signature]*  
 C.F. NANCY DEL ANGEL BARRERA  
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS





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

RFC: SCA980121189

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.1.1	EFFECTIVO	-0.78	431,238.49	431,237.71	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	14,335,539.93	175,841,790.20	172,685,503.20	17,491,826.93
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,258,007.26	5,155,055.51	2,432,148.26	3,980,914.51
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,688,082.62	90,088,753.18	82,631,293.11	11,145,542.69
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	25,767.73	25,767.73	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	4,495.01	4,495.01	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,616.63	12,000.00	0.00	402,616.63
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,602.59	0.00	0.00	5,602.59
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,836,737.06	755,000.00	0.00	2,591,737.06
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,961,964.40	24,999.14	0.00	1,986,963.54
1.2.5.1	SOFTWARE	790,000.00	201,375.86	0.00	991,375.86
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	221,641.07	0.00	0.00	221,641.07
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,836,733.69	18,016,522.90	20,267,223.43	4,087,434.22
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,559,494.29	65,726,795.66	67,286,289.95	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,418.49	1,418.49
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,483.23	3,116,539.00	4,612,127.31	1,500,071.54
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-126,213.07	2,346,276.69	2,149,022.00	-323,467.76
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,488,265.63	13,487,234.62	14,826,919.19	14,827,950.20
3.2.1.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,848,673.62	5,848,673.62	0.00	0.00
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,427,072.07	0.00	5,848,673.62	9,275,745.69
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	1,136,407.76	0.00	0.00	1,136,407.76
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00	81,148,235.02	81,148,235.02
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	11,907,442.83	0.00	11,907,442.83
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,360,504.72	0.00	3,360,504.72
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,153,257.94	0.00	1,153,257.94
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	3,089,105.44	0.00	3,089,105.44
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	3,961,628.51	0.00	3,961,628.51
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	540,048.72	0.00	540,048.72
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	507,984.19	0.00	507,984.19
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,041,124.57	0.00	3,041,124.57
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	9,202,804.98	0.00	9,202,804.98
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	123,368.63	0.00	123,368.63
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,191,338.23	0.00	3,191,338.23
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	135,733.79	0.00	135,733.79
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORTIOS MENORES	0.00	2,007,721.53	0.00	2,007,721.53
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	18,361,331.67	0.00	18,361,331.67
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	5,866,428.55	0.00	5,866,428.55
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				

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

RFC: SCA980121189

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2023 A 31 DIC 2023

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.4	0.00	1,064,534.54	0.00	1,064,534.54
5.1.3.5	0.00	1,012,538.49	0.00	1,012,538.49
5.1.3.6	0.00	1,570,523.52	0.00	1,570,523.52
5.1.3.7	0.00	32,075.00	0.00	32,075.00
5.1.3.8	0.00	10,211.69	0.00	10,211.69
5.1.3.9	0.00	357,992.75	0.00	357,992.75
5.2.3.1	0.00	37,739.00	0.00	37,739.00
5.2.4.1	0.00	3,116,539.00	0.00	3,116,539.00
5.2.5.1	0.00	88,800.00	0.00	88,800.00
8.1.1.1	0.00	1,827,058.13	0.00	1,827,058.13
8.1.2.1	0.00	74,752,104.80	0.00	74,752,104.80
8.1.3.1	0.00	162,097,880.82	162,097,880.82	0.00
8.1.3.2	0.00	87,345,776.02	0.00	87,345,776.02
8.1.4.1	0.00	0.00	78,649,645.00	78,649,645.00
8.1.5.1	0.00	67,395,445.51	83,448,235.02	16,052,789.51
8.2.1.1	0.00	0.00	67,395,445.51	67,395,445.51
8.2.2.1	0.00	0.00	73,204,563.71	73,204,563.71
8.2.3.1	0.00	108,370,776.01	110,191,792.22	-1,821,016.21
8.2.3.2	0.00	0.00	35,155,296.20	35,155,296.20
8.2.4.1	0.00	32,855,296.20	0.00	32,855,296.20
8.2.5.1	0.00	77,347,412.12	76,583,043.62	764,368.50
8.2.6.1	0.00	76,578,005.42	72,243,574.21	4,334,431.21
8.2.7.1	0.00	72,238,536.01	72,818,678.34	-580,142.33
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	1,288,444,387.38	1,288,444,387.38	0.00