



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	10,147,157.47	9,572,709.69	PASIVO	2,915,304.32	2,908,533.72
ACTIVO CIRCULANTE	2,095,165.55	1,520,717.77	PASIVO CIRCULANTE	2,915,304.32	2,908,533.72
Efectivo y Equivalentes	1,061,580.16	513,700.50	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,915,304.32	2,908,533.72
Efectivo	26,910.38	38,910.38	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	28,093.87	14,248.91
Bancos/Tesorería	1,034,669.78	474,790.12	Proveedores por pagar a Corto Plazo	86,412.40	174,588.55
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	2,792,678.05	2,711,576.26
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,029,785.39	1,003,217.27	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	999,943.38	999,943.38	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,120.00	8,120.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,755.51	-2,554.75	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	23,086.50	5,828.64	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	3,800.00	3,800.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,800.00	3,800.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Grantá-a y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00			



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantia	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,095,165.55	1,520,717.77	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	8,051,991.92	8,051,991.92	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,915,304.32	2,908,533.72
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,556,696.75	7,556,696.75	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	78,338.00	78,338.00			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	7,478,358.75	7,478,358.75			
Infraestructura	0.00	0.00			



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,428,513.65	2,428,513.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	504,739.87	504,739.87	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	1,152,628.68	1,152,628.68	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	771,145.10	771,145.10	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,933,218.48	1,933,218.48	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,933,218.48	1,933,218.48	TOTAL PASIVO	2,915,304.32	2,908,533.72
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	7,231,853.15	6,664,175.97
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	8,268,437.03	8,268,437.03
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Aportaciones	8,268,437.03	8,268,437.03
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	8,268,437.03	8,268,437.03
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------

Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	8,051,991.92	8,051,991.92	10,147,157.47	9,572,709.69
TOTAL ACTIVO	8,051,991.92	8,051,991.92	10,147,157.47	9,572,709.69
Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,123,233.84	-2,123,233.84	-2,114,808.84	-2,114,808.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,123,233.84	-2,123,233.84	-2,114,808.84	-2,114,808.84
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,086,649.96	1,086,649.96	510,547.78	510,547.78
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,086,649.96	1,086,649.96	510,547.78	510,547.78
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-1,036,583.88	-1,036,583.88	-1,604,261.06	-1,604,261.06
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	8,268,437.03	8,268,437.03	8,268,437.03	8,268,437.03
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-1,036,583.88	-1,604,261.06
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			7,231,853.15	6,664,175.97
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			10,147,157.47	9,572,709.69
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,693,247.61	20,693,247.61		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,549,111.09	7,778,610.26		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,144,136.52	12,914,637.35		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	20,693,247.69	20,693,247.69		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,783,961.71	7,437,358.70		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,297.66	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	87,191.10	153,918.42		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Organismo de Agua IXTAPAN DE LA SAL, 2060
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	14,796,797.22	13,101,970.57		
 LIC. RAFAEL HUERTA CANO DIRECTOR GENERAL		 L.C. JUAN PEDRO SOTELO ANDRADE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	 CONTRALORIA MUNICIPAL 2019  2021 LIC. JOSE LUIS VAZQUEZ GAMBOA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTAPAN DE LA SAL, MÉX. CONTRALOR INTERNO	