



## Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>29,543,804.62</b>	<b>2,787,758.53</b>
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	29,543,804.62	2,787,758.53
	Productos	0.00	0.00
	Aprovechamientos	0.00	0.00
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b>		<b>8,302,298.89</b>	<b>1,278,856.50</b>
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,302,298.89	1,278,856.50
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Ingresos Financieros	0.00	0.00
	Incremento por Variacion de Inventarios	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Disminucion del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00
	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00



Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>37,846,103.51</b>	<b>4,066,615.03</b>
	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>29,953,980.23</b>	<b>3,157,274.60</b>
	SERVICIOS PERSONALES	8,800,767.20	942,259.19
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,479,756.62	33,159.63
	SERVICIOS GENERALES	19,673,456.41	2,181,855.78
	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,031,931.00</b>	<b>12,861.33</b>
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,031,931.00	12,861.33
	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
	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
	<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
	<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
	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
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
	<b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b>	<b>472,843.51</b>	<b>60,450.41</b>
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	472,843.51	60,450.41
	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
	Provisiones	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00



## Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

### ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
	Otros Gastos	0.00	0.00
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
	Pérdidas por Participación Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>		<b>2,023,573.99</b>	<b>0.00</b>
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,023,573.99	0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00






## Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

**ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CUESTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	<b>8,108.62</b>	<b>0.00</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,608.62	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	<b>Costo de Ventas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>33,490,437.35</b>	<b>3,230,586.34</b>

### Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

4,355,666.16                      836,028.69

 LIC. JOSÉ LUIS AGUILERA GONZÁLEZ ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN	 LIC. JULIAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE FINANZAS	 LIC. SALVADOR ROBLES SÁNCHEZ CONTRALOR INTERNO
---	--	--

