

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION		43,915,333.11	3,465,759.37
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		43,915,051.21	3,296,158.67
Productos		281.90	0.70
Aprovechamientos		0.00	169,600.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios		0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES		18,972,784.96	2,822,579.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00	175,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		18,972,784.96	2,647,579.88
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	10,000.00
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	10,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		62,888,118.07	6,298,339.25

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Gastos de Funcionamiento		48,582,223.57	8,170,379.10
	SERVICIOS PERSONALES	13,969,981.82	6,870,012.83
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,568,855.08	1,558,910.60
	SERVICIOS GENERALES	24,007,403.08	8,777,439.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,800,373.04	10,430.15
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,778,182.78	32,620.41
	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
Participaciones y aportaciones		0.00	0.00
	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
	APORTACIONES	0.00	0.00
	CONVENIOS	0.00	0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública		0.00	0.00
	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

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	667,356.14	60,668.74
	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	546,018.66	182,006.22
	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
	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

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES

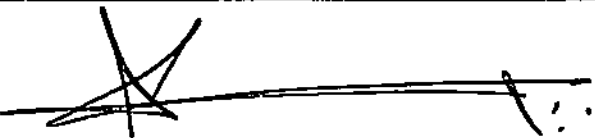

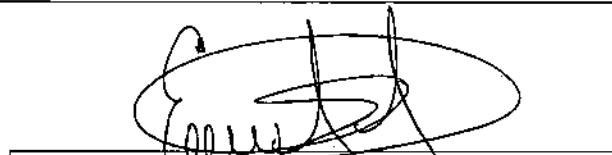
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
	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 Patrimonial	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
Inversión Pública		4,000,393.06	1,107,103.25
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,374,651.49	1,732,844.82
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00
Bienes Muebles e Intangibles		129,498.26	8,999.50
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	65,690.31	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,700.00	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	58,107.95	8,999.50
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
Costo de Ventas		0.00	0.00
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,179,844.07	9,357,580.74

Organismo de Agua JILOTEPEC, 2031

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL TRIMESTRE ANTERIOR	DEL TRIMESTRE
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,708,274.00	-3,059,241.49
			
ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS DIRECCION GENERAL		LIC. EDER MARTINEZ ZARZA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
			
		LIC. EMMA LAGONAS ALCANTARA TITULAR DE LA CONTRALORIA	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

