

Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

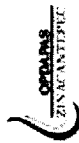
CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION		76,058,208.11	4,001,228.74
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		76,058,208.11	4,001,228.74
Productos		0.00	0.00
Aprovechamientos		0.00	0.00
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		371,085.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		371,085.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		149,119.25	49,817.08
Ingresos Financieros		21,004.63	756.21
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		128,114.62	49,060.87



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

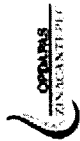
CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
Gastos de Funcionamiento		44,265,423.55	7,915,436.80
SERVICIOS PERSONALES		23,047,828.16	4,607,083.54
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,129,965.63	420,662.75
SERVICIOS GENERALES		20,087,629.76	2,887,690.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		21,389,832.13	1,381,127.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		21,389,832.13	1,381,127.78
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



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
	Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	597,907.87	0.00
	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	597,907.87	0.00
	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

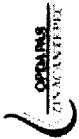


Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Patrimonial	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
	Inversión Pública	2,619,432.65	1,898,218.62
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,619,432.65	1,898,218.62
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00



Organismo de Agua ZINACANTEPEC, 2105

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
Bienes Muebles e Intangibles		29,978.55	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,083.30	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	12,895.25	0.00
	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		68,902,574.75	11,194,783.20

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

7,675,837.61 -7,143,737.38

M. EN ING. MARIO VALLEJO MADRAZO DIRECTOR GENERAL	MIGUEL ANDREA ROSCA ROJAS SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	MTO. EN A.P. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES CONTEALOR INTERNO



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONTRALORÍA INTERNA