

Código: FR-EF-05

Rev : 00

Concepto	SEPTIEMBRE	AGOSTO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	988,340,361.60	880,982,522.90
Impuestos	.00	.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.00	.00
Contribuciones de Mejoras	.00	.00
Derechos	988,340,361.60	880,982,522.90
Productos de Tipo Corriente	.00	.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.00	.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.00	.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	.00	.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.00	.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	873,907,444.80	616,619,013.40
Participaciones y Aportaciones	.00	.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	873,907,444.80	616,619,013.40
Otros Ingresos y Beneficios	742,573,768.60	759,099,872.30
Ingresos Financieros	7,337,651.50	6,291,993.80
Incremento por Variación de Inventarios	.00	.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.00	.00
Disminución del Exceso de Provisiones	.00	.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	735,236,117.10	752,807,878.50
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,604,821,575.00	2,256,701,408.60
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	966,314,046.50	845,644,717.40
Servicios Personales	438,213,543.00	390,277,098.60
Materiales y Suministros	113,563,846.00	88,982,958.70
Servicios Generales	414,536,657.50	366,384,660.10
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,695,030.30	1,024,029.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,605,030.30	934,029.20
Transferencias al Resto del Sector Público	.00	.00
Subsidios y Subvenciones	90,000.00	90,000.00
Ayudas Sociales	.00	.00
Pensiones y Jubilaciones	.00	.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.00	.00
Transferencias a la Seguridad Social	.00	.00
Donativos	.00	.00
Transferencias al Exterior	.00	.00
Participaciones y Aportaciones	.00	.00
Participaciones	.00	.00
Aportaciones	.00	.00
Convenios	.00	.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.00	.00
Intereses de la Deuda Pública	.00	.00
Comisiones de la Deuda Pública	.00	.00
Gastos de la Deuda Pública	.00	.00
Costo por Coberturas	.00	.00
Apoyos Financieros	.00	.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	31,020,026.30	27,720,876.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	30,938,375.00	27,639,225.40
Provisiones	.00	.00
Disminución de inventarios	.00	.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.00	.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.00	.00
Otros Gastos	81,651.30	81,651.30
Inversión Pública	239,851,158.60	188,788,784.40
Inversión Pública no Capitalizable	239,851,158.60	188,788,784.40
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,248,880,261.70	1,063,176,407.70
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,355,941,313.30	1,193,523,000.90

Según balance de fecha 19/10/2021 hora 08:58:01 a.m.

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. Juan Carlos Espinosa Muñoz
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto

Lic. Ariel Piñera Guerrero
Directora de Finanzas

Mtro. Moisés Contreras Rivera
Director General de Administración y Finanzas

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Comisión del Agua del Estado de México