

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

| RUBRO DE INGRESOS   | I N G R E S O           |                                   |                         |                  |                       | DIFERENCIA<br>(6=5-1)    |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
|   | ESTIMADO<br>(1)         | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES (2) | MODIFICADO<br>(3=1+2)   | DEVENGADO<br>(4) | RECAUDADO<br>(5)      |                          |
| Impuestos   | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Derechos  | 1,048,746,221.67        | 0.00                              | 1,048,746,221.67        | 0.00             | 458,686,883.73        | ( 590,059,337.94)        |
| Productos   | 4,716,531.48            | 0.00                              | 4,716,531.48            | 0.00             | 3,991,143.54          | ( 725,387.94)            |
| Aprovechamientos  | 31,890.00               | 0.00                              | 31,890.00               | 0.00             | 0.00                  | ( 31,890.00)             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 46,923,105.92           | 0.00                              | 46,923,105.92           | 0.00             | 14,860,447.50         | ( 32,062,658.42)         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Ingresos Financieros  | 0.00                    | 0.00                              | 0.00                    | 0.00             | 0.00                  | 0.00                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 180,467,536.84          | 0.00                              | 180,467,536.84          | 0.00             | 0.00                  | ( 180,467,536.84)        |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  | 57,701,850.24           | 0.00                              | 57,701,850.24           | 0.00             | 37,701,850.24         | ( 20,000,000.00)         |
| <b>Total :</b>  | <b>1,338,587,136.15</b> | <b>0.00</b>                       | <b>1,338,587,136.15</b> | <b>0.00</b>      | <b>515,240,325.01</b> | <b>( 823,346,811.14)</b> |

*Eduardo Hernández Pardo*

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO  
DIRECTOR GENERAL

*Juana María Ernestina Chávez Vallejo*  
C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

