



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	359,906,518.69	365,741,056.79	PASIVO	393,655,978.27	357,456,940.98
ACTIVO CIRCULANTE	277,295,680.47	302,688,543.31	PASIVO CIRCULANTE	393,655,978.27	357,456,940.98
Efectivo y Equivalentes	166,175,405.48	201,399,663.58	Cuentas por pagar a Corto Plazo	385,938,556.35	350,535,587.17
Efectivo	150,000.00	150,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,182,861.75	296,941.64
Bancos/Tesorería	22,733,034.80	48,011,401.63	Proveedores por pagar a Corto Plazo	65,624,602.67	58,906,773.41
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,209,186.97	9,412,516.08
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	143,292,370.68	153,238,261.95	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,182,015.01	4,913,644.37
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	49,388,263.04	45,233,817.25	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	303,739,889.95	277,005,711.67
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,341.00	13,341.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,238,715.73	5,238,715.73	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	44,136,206.31	39,981,760.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	41,283,341.09	35,592,439.71	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	41,283,341.09	35,592,439.71	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	20,246,162.45	0.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	138,289,969.36	137,685,045.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,128,162.83	18,923,752.83	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	438,815.74	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	40,182,379.39	40,182,379.39			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	2,682.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	78,537,929.40	78,137,415.44	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	104,888,715.21	103,595,953.54	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,867,863.10	1,846,393.34	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	103,020,852.11	101,749,560.20	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	393,655,978.27	357,456,940.98
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-33,749,459.58	8,284,115.81
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-64,752,933.89	-22,719,358.50
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	161,110,485.56	203,144,060.95
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	161,110,485.56	203,144,060.95
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-225,863,419.45	-225,863,419.45
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	82,610,838.22	63,052,513.48	Resultados de Ejercicios Anteriores	-225,863,419.45	-225,863,419.45
TOTAL ACTIVO	359,906,518.69	365,741,056.79	Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00



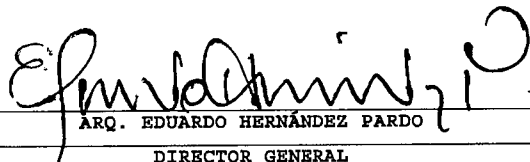
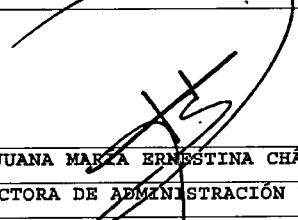
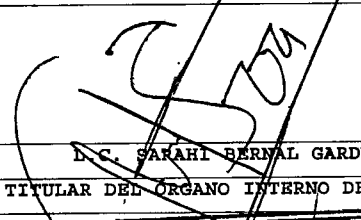
Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			-64,752,933.89	-22,719,358.50
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			-33,749,459.58	8,284,115.81
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			359,906,518.69	365,741,056.79
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,338,587,136.15	1,338,587,136.15		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	823,346,811.14	886,958,268.23		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	515,240,325.01	451,628,867.92		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,338,587,136.15	1,338,587,136.15		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	920,326,326.79	1,067,353,404.83		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	90,595,503.83	41,657,604.27		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	327,665,305.53	229,576,127.05		

 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL	 C.P. JUANA MANZA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 D.C. SAHARÍ BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	---	--

