



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
|--|---|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | 487,148,016.17 | 30,139,035.28 |
| | Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| | Derechos | 486,680,753.00 | 30,129,947.37 |
| | Productos | 464,763.17 | 9,087.91 |
| | Aprovechamientos | 2,500.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 |
| | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | 0.00 | 9,229,285.63 |
| | 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 | 9,229,285.63 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

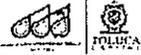
| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
|--------|---|-----------------------|----------------------|
| | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 487,148,016.17 | 39,368,320.91 |
| | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| | Gastos de Funcionamiento | 319,630,396.53 | 82,593,665.78 |
| | SERVICIOS PERSONALES | 114,948,421.67 | 20,331,603.93 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,120,737.77 | 9,150,490.08 |
| | SERVICIOS GENERALES | 190,561,237.09 | 53,111,571.77 |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 110,160,282.11 | 5,341,293.22 |
| | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 110,160,282.11 | 5,341,293.22 |
| | 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 TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

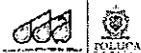
| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 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 | 5,536,331.84 | 1,260,086.54 |
| | 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 | 107,348.80 | 21,469.76 |
| | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| | Depreciación de Bienes Muebles | 5,428,983.04 | 1,238,616.78 |
| | 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 TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 | | 49,057,244.62 | 0.00 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 49,057,244.62 | 0.00 |
| | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 0.00 |
| | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CUENTA | CONCEPTO | AL MES ANTERIOR | DEL MES |
|--------|---|-----------------|----------------|
| | Bienes Muebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 484,384,255.10 | 89,195,045.54 |
| | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 2,763,761.07 | -49,826,724.63 |

| | | |
|--|---|---|
| ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA DIRECTOR GENERAL | C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL |
|--|---|---|

