Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	259,185,093.46	290,551,949.78	PASIVO	281,978,215.62	279,763,156.66
ACTIVO CIRCULANTE	201,816,270.71	232,634,048.81	PASIVO CIRCULANTE	281,978,215.62	279,763,156.66
Efectivo y Equivalentes	142,293,469.72	179,421,234.25	Cuentas por pagar a Corto Plazo	275,317,977.81	274,176,908.36
Efectivo	93,000.00	30,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	193,676.85	193,676.85
Bancos/Tesorería	18,169,390.72	22,362,318.09	Proveedores por pagar a Corto Plazo	66,153,518.49	62,813,995.43
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	8,293,013.87	8,209,186.97
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	124,031,079.00	157,028,916.16	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 Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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	4,731,460.37	4,761,536.78
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	39,977,576.08	37,920,340.98	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	195,946,308.23	198,198,512.33
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,238,965.64	5,238,974.64	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	34,738,610.44	32,681,366.34	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	4,783,278.17	764,464.40	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	1,292,532.49	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	3,490,745.68	764,464.40	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			
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,960,191.00	1,960,191.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	14,761,946.74	14,528,009.18
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,761,946.74	14,528,009.18
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	201,816,270.71	232,634,048.81
ACTIVO NO CIRCULANTE	57,368,822.75	57,917,900.97
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,209,133.44	28,963,421.62
Terrenos	16,081,567.62	16,081,567.62
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	12,881,854.00
Infraestructura	0.00	0.00

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,700,046.81	3,626,057.30
Ingresos por Clasificar	4,700,046.81	3,626,057.30
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	281,978,215.62	279,763,156.66
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	245,711.82	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	118,556,363.25	118,193,032.25	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	17,974,025.03	17,974,025.03	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	39,237,724.23	39,237,724.23			
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	60,903,116.25	60,539,785.25			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	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 Garantia y/o Administracion 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	90,396,673.94	89,238,552.90	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,610,225.98	1,588,756.22			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	88,786,447.96	87,649,796.68	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	281,978,215.62	279,763,156.66
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-22,793,122.16	10,788,793.12
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	31,003,474.31	31,003,474.31
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 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	57,368,822.75	57,917,900.97
TOTAL ACTIVO	259,185,093.46	290,551,949.78

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	31,003,474.31	31,003,474.31
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-53,796,596.47	-20,214,681.19
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	119,774,969.40	153,356,884.68
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	119,774,969.40	153,356,884.68
Resultados de Ejercicios Anteriores	-173,571,565.87	-173,571,565.87
Resultados de Ejercicios Anteriores	-173,571,565.87	-173,571,565.87
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 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-53,796,596.47	-20,214,681.19
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	-22,793,122.16	10,788,793.12
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	259,185,093.46	290,551,949.78

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,036,901,369.00	1,036,901,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	648,114,031.34	701,615,856.11
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	388,787,337.66	335,285,512.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,036,901,369.00	1,036,901,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	724,022,973.85	850,063,989.51
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	72,385,653.35	36,234,672.40
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 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	240,492,741.80	150,602,707.09		

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO PADILLA VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
	INGRESOS DE GESTIoN	**320,466,208.10**	**53,567,507.99**
	Impuestos	0.00	0.00
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
	Derechos	319,382,547.36	52,861,370.46
	Productos	1,083,660.74	706,137.53
	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	**1,607,817.44**	**-65,683.22**
	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,607,817.44	-65,683.22
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**0.00**	**0.00**
	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	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	AL MES ANTERIOR	DEL MES
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**322,074,025.54**	**53,501,824.77**
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
	Gastos de Funcionamiento	**89,235,228.85**	**80,549,057.19**
	SERVICIOS PERSONALES	35,265,165.35	17,709,444.87
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,622,727.29	2,032,158.73
	SERVICIOS GENERALES	52,347,336.21	60,807,453.59
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**77,200,820.25**	**5,376,561.82**
	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	77,200,820.25	5,376,561.82
	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 31 DE MARZO DE 2022

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		**2,281,091.76**	**1,158,121.04**
	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	42,939.52	21,469.76
	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
	Depreciación de Bienes Muebles	2,238,152.24	1,136,651.28
	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 31 DE MARZO DE 2022

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 Estimeciones 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 Patrimonia	0.00	0.00
	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00
Inversión Pública		**0.00**	**0.00**
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	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 31 DE MARZO DE 2022

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	**168,717,140.86**	**87,083,740.05**
	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**153,356,884.68**	**-33,581,915.28**

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2021	**31,003,474.31**				**31,003,474.31**
Aportaciones	31,003,474.31				31,003,474.31
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2021		**-173,571,565.87**	**0.00**		**-173,571,565.87**
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			0.00		0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		-173,571,565.87			-173,571,565.87
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2021				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2021	**31,003,474.31**	**-173,571,565.87**	**0.00**	**0.00**	**-142,568,091.56**

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTIBUIDO NETO DEL EJECICIO 2022	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2022		0.00	119,774,969.40		119,774,969.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			119,774,969.40		119,774,969.40
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO 2022				**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 2022	**31,003,474.31**	**-173,571,565.87**	**119,774,969.40**	**0.00**	**-22,793,122.16**

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	TOTAL

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	**290,551,949.78**	**325,701,450.34**	**357,068,306.66**	**259,185,093.46**	**(31,366,856.32)**
ACTIVO CIRCULANTE	**232,634,048.81**	**325,092,407.52**	**355,910,185.62**	**201,816,270.71**	**(30,817,778.10)**
Efectivo y Equivalentes	**179,421,234.25**	**312,834,346.02**	**349,962,110.55**	**142,293,469.72**	**(37,127,764.53)**
Efectivo	30,000.00	63,000.00	0.00	93,000.00	63,000.00
Bancos/Tesorería	22,362,318.09	289,069,183.18	293,262,110.55	18,169,390.72	(4,192,927.37)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	157,028,916.16	23,702,162.84	56,700,000.00	124,031,079.00	(32,997,837.16)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	**37,920,340.98**	**6,865,809.97**	**4,808,574.87**	**39,977,576.08**	**2,057,235.10**
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,238,974.64	5,100.00	5,109.00	5,238,965.64	(9.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	32,681,366.34	6,860,709.97	4,803,465.87	34,738,610.44	2,057,244.10
Derechos a recibir bienes o servicios	**764,464.40**	**4,018,813.77**	**0.00**	**4,783,278.17**	**4,018,813.77**
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	1,292,532.49	0.00	1,292,532.49	1,292,532.49
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	764,464.40	2,726,281.28	0.00	3,490,745.68	2,726,281.28
Almacén	**14,528,009.18**	**1,373,437.76**	**1,139,500.20**	**14,761,946.74**	**233,937.56**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,528,009.18	1,373,437.76	1,139,500.20	14,761,946.74	233,937.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	**57,917,900.97**	**609,042.82**	**1,158,121.04**	**57,368,822.75**	**(549,078.22)**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**28,963,421.62**	**245,711.82**	**0.00**	**29,209,133.44**	**245,711.82**
Terrenos	16,081,567.62	0.00	0.00	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	0.00	0.00	12,881,854.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	245,711.82	0.00	245,711.82	245,711.82
Bienes Muebles	**118,193,032.25**	**363,331.00**	**0.00**	**118,556,363.25**	**363,331.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	17,974,025.03	0.00	0.00	17,974,025.03	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,237,724.23	0.00	0.00	39,237,724.23	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	60,539,785.25	363,331.00	0.00	60,903,116.25	363,331.00
Depreciaciones	**89,238,552.90**	**0.00**	**1,158,121.04**	**90,396,673.94**	**1,158,121.04**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,588,756.22	0.00	21,469.76	1,610,225.98	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	87,649,796.68	0.00	1,136,651.28	88,786,447.96	1,136,651.28

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO RABILA VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
PASIVO			279,763,156.66	281,978,215.62
PASIVO CIRCULANTE			279,763,156.66	281,978,215.62
Cuentas por pagar a Corto Plazo			274,176,908.36	275,317,977.81
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			193,676.85	193,676.85
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	193,676.85
SALARIOS POR PAGAR			193,676.85	193,676.85
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (VARIOS)	35,593.13	35,593.13
	M.N.	HECTOR BERNAL MEJIA	18,423.01	18,423.01
	M.N.	MARIA FELIX SERRANO MEJIA	19,969.15	19,969.15
	M.N.	ANGEL GARCIA MEDRANO	29,155.35	29,155.35
	M.N.	DAVID URBINA VELAZQUEZ	7,115.60	7,115.60
	M.N.	LUIS ALBERTO MARTINEZ CUADROS	8,687.31	8,687.31
	M.N.	ANA GABRIELA VILLASEÑOR NAVARRO	9,557.87	9,557.87
	M.N.	MARIA DEL PILAR VELAZQUEZ ESPINOSA	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JUAN EDUARDO CARBAJAL BARRERA	17,580.89	17,580.89
	M.N.	HECTOR MONTES FABELA	5,000.00	5,000.00
	M.N.	CLAUDIA ARZATE TORRES	3,867.51	3,867.51
	M.N.	JOSE LUIS HURTADO VILCHIS	2,117.73	2,117.73
	M.N.	MARIA DAYANI VAZQUEZ AYALA	9,264.69	9,264.69
	M.N.	FERNANDO HERNANDEZ JIMENEZ	3,845.40	3,845.40
	M.N.	PATRICIA SANCHEZ JAIMES	6,444.76	6,444.76
	M.N.	IRMA YOLANDA ECHENIQUE SILES	434.54	434.54
	M.N.	FERNANDO VARGAS JIMENEZ	3,105.97	3,105.97
	M.N.	CHRYSTIAN ADRIAN ALVAREZ VILLANUEVA	9,646.43	9,646.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo			62,813,995.43	66,153,518.49
PROVEEDORES			62,813,995.43	66,153,518.49
PROVEEDORES A CORTO PLAZO			62,813,995.43	66,153,518.49

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	57,901,092.71	56,291,990.71
	M.N.	COMERCIAZMART S.A. DE C.V.	716,319.88	(0.01)
	M.N.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME S.A. DE C.V.	806,000.00	0.78
	M.N.	GABRIEL GARCIA GARCIA	773,880.60	773,880.60
	M.N.	ARTURO CHIMAL LAURENT	0.00	96,361.20
	M.N.	IGBA BUSINESS SOLUTIONS S.A. DE C.V.	0.00	97,470.48
	M.N.	ANTONIO MORALES MARTINEZ	299,872.18	299,872.18
	M.N.	ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.	0.00	212,626.84
	M.N.	TECNOSUPPORT S.A. DE C.V.	0.00	9,477.20
	M.N.	MIRIAM FLORES GONZALEZ	0.00	30,363.00
	M.N.	PROMOTORA DE ABASTO BASICO DE TOLUCA S.A. DE C.V.	15,312.00	15,312.00
	M.N.	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH S.A. DE C.V.	209,119.00	209,119.00
	M.N.	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES S.A. DE C.V.	54,230.00	54,230.00
	M.N.	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ PRIETO	222,743.20	222,743.20
	M.N.	ALBA YAMITZI HERNANDEZ BARBOSA	52,928.48	52,928.48
	M.N.	SOLUCIONES INTEGRALES EN DESAZOLVE RAGABE S.A. DE C.V.	200,069.56	200,069.56
	M.N.	R&T45 COMERCIALIZADORA 4.5 S.A. DE C.V.	15,048.68	15,048.68
	M.N.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	18,858.59	18,858.59
	M.N.	XYNTER S.A. DE C.V.	881,553.60	881,553.60
	M.N.	CORPORATIVO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO AGSAR SC	560,079.01	560,079.01
	M.N.	GERMAN COLIN MARIN	10,202.06	0.00
	M.N.	E.P.S. INTERPRAIS S.A. DE C.V.	47,498.50	47,498.50
	M.N.	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	8,650.00	0.00
	M.N.	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	0.00	42,850.00
	M.N.	RAMON STUART CALLEROS MORENO	172.00	172.00
	M.N.	JOSE ARTURO RODRIGUEZ ALANIZ	8,164.78	16,880.19
	M.N.	SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	11,640.60	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ	0.00	273,643.07
	M.N.	JOSE ANTONIO ALVAREZ VALDES	560.00	560.00
	M.N.	CONSTRUPLAZA PLUS DE METEPEC S.A. DE C.V.	0.00	36,308.81
	M.N.	DUMGAR S.A. DE C.V.	0.00	274,192.10
	M.N.	FUNDIDORA DE YENAYUCA S.A. DE C.V.	0.00	33,522.84
	M.N.	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,591,711.40
	M.N.	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	2,059,061.08
	M.N.	ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	0.00	1,735,133.40
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			8,209,186.97	8,293,013.87
RECURSOS U037			820,000.00	820,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES UNIVERSO S.A. DE C.V.			820,000.00	820,000.00
	M.N.	ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC PRIMERA ETAPA	820,000.00	820,000.00
RECURSOS PROPIOS			7,389,186.97	7,389,186.97
GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.			417,309.80	417,309.80
	M.N.	PAQUETE 5.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOLUCA	118,156.16	118,156.16
	M.N.	PAQUETE 4.- ADECUACIÓN DE SECCIÓN HIDRAULICA DEL RÍO TEJALPA EN SAN PABLO AUTOPAN.	299,153.64	299,153.64
URBANIZACIONES TURMALINA S.A. DE C.V.			2,596,131.55	2,596,131.55
	M.N.	REFORZAMIENTO DE LA BOVEDA DEL RÍO VERDIGUEL EN CALLE AURELIO VENEGAS ENTRE LERDO E HIDALGO, EN LA COLONIA SAN BERNARDINO.	2,596,131.55	2,596,131.55
CALLA INGENIERIA S.A. DE C.V.			2,230,686.83	2,230,686.83
	M.N.	ADECUACION DE SECCION HIDRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN SU INTERSECCION CON EL RIO VERDIGUEL EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN	2,230,686.83	2,230,686.83
INGENIERIA Y PROYECTOS HIDROECOLOGICOS S.A. DE C.V.			2,145,058.79	2,145,058.79
	M.N.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REVISION HIDROLOGICA E HIDRAULICA DEL RIO VERDIGUEL PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL REFORZAMIENTO Y/O DESVIO EN LOS SITIOS DE RIESGOS EN ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE	2,145,058.79	2,145,058.79

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
		TOLUCA		
RECURSOS PROPIOS 2022			0.00	83,826.90
IVAN JACOB SALINAS BERNAL			0.00	83,826.90
	M.N.	AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: NICOLAS BRAVO, FRANCISCO O. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA EN SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO.	0.00	83,826.90
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS			4,761,536.78	4,731,460.37
RETENCIONES DE ISSEMYM			(5,452.32)	(5,452.32)
	M.N.	6.1% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	(7,761.89)	(7,761.89)
	M.N.	4.625 % SERVICIO DE SALUD	(5,885.03)	(5,885.03)
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	(407.88)	(407.88)
	M.N.	SEGURO DE SEPARACION	4,223.54	4,223.54
	M.N.	SEGURO INDIVIDUAL METLIFE	2,896.84	2,896.84
	M.N.	CRED. INVICTUS SOLUCIONES	1,482.10	1,482.10
RETENCIONES DE I.S.R.			1,973,084.00	2,028,055.00
	M.N.	RETENCIONES DE I.S.R	1,943,873.00	2,022,671.00
	M.N.	I.S.R. ASIMILADOS A SALARIOS	29,211.00	5,384.00
CUOTAS SINDICALES			260,962.83	171,001.18
	M.N.	2% RETENCIONES	242,871.52	159,768.24
	M.N.	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	4,478.00	2,960.00
	M.N.	CREDITO DE LINEA BLANCA SUTEYM	13,613.31	8,272.94
SUPERVISION CONTROL Y VIGILANCIA			2,532,942.27	2,537,856.51
	M.N.	SUPERVISION 2%	900,828.29	905,742.53
	M.N.	SUPERVISION INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	913,811.71	913,811.71
	M.N.	I.C.I.C. 0.5%	633,771.84	633,771.84
	M.N.	C.M.I.C. 0.2%	58,717.04	58,717.04
	M.N.	0.1% PARA FISCALIZACION	25,813.39	25,813.39

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo			198,198,512.33	195,946,308.23
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,434,629.10	2,597,172.43
ISSEMYM			2,434,629.10	2,597,172.43
	M.N.	ISSEMYM	2,434,629.10	2,597,172.43
ACREEDORES DIVERSOS			195,763,883.23	193,349,135.80
ACREEDORES DIVERSOS GOBIERNO			191,312,175.05	188,897,427.62
ACREEDORES GOBIERNO			191,312,175.05	188,897,427.62
	M.N.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	69,039,273.00	90,121,551.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	44,203,725.12	44,061,735.62
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES)	428,349.00	433,024.00
	M.N.	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (3.5 % AMSA)	45,095,615.93	38,723,414.00
	M.N.	MUNICIPIO DE TOLUCA	32,545,212.00	15,557,703.00
ACREEDORES DIVERSOS VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
ACREEDORES VARIOS			4,451,708.18	4,451,708.18
	M.N.	ERICKA GARCIA ATENOGENES	4,451,708.18	4,451,708.18
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			1,960,191.00	1,960,191.00
COBROS ANTICIPADOS			1,960,191.00	1,960,191.00
	M.N.	EJERCICIO	1,960,191.00	1,960,191.00
Otros Pasivos a Corto Plazo			3,626,057.30	4,700,046.81
Ingresos por Clasificar			3,626,057.30	4,700,046.81
INGRESOS POR APLICAR			3,626,057.30	4,700,046.81
BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.			17,256.08	17,256.08
	M.N.	SANTANDER S.A. 51500248545	17,256.08	17,256.08
BANCO BANAMEX			188,944.36	188,944.36
	M.N.	BANAMEX 8117396	188,944.36	188,944.36
BANCO H.S.B.C.			161,000.13	161,000.13
	M.N.	HSBC 4100119693	96,800.67	96,800.67
	M.N.	HSBC 4025149444	388.00	388.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

DENOMINACION DE LAS DEUDA	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	M.N.	OXXO	63,811.46	63,811.46
BANCO SCOTIA BANK			5,227.00	5,227.00
	M.N.	SCOTIA BANK 03800440213	5,227.00	5,227.00
BANCO BANORTE			791,531.72	791,531.72
	M.N.	BANORTE 0198147534	17,997.58	17,997.58
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762004	4,001.76	4,001.76
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762013	19,822.48	19,822.48
	M.N.	BANORTE CTA. 1031762022	2,256.00	2,256.00
	M.N.	BANORTE CTA. 1031761986	747,453.90	747,453.90
BANCO BBVA BANCOMER			2,450,625.01	3,524,614.52
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0148618283	2,445,176.71	3,519,166.22
	M.N.	BBVA BANCOMER CTA. 0199034730	5,448.30	5,448.30
AMERICAN EXPRESS			11,473.00	11,473.00
	M.N.	AMERICAN EXPRESS	11,473.00	11,473.00

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO FABIÁN VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	38,285,885.57	6,919,029.25
ACTIVO CIRCULANTE	37,127,764.53	6,309,986.43
Efectivo y Equivalentes	37,127,764.53	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	2,057,235.10
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	4,018,813.77
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	233,937.56
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	37,127,764.53	6,309,986.43
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,158,121.04	609,042.82
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	245,711.82
Bienes Muebles	0.00	363,331.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	1,158,121.04	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,158,121.04	609,042.82
TOTAL ACTIVO	38,285,885.57	6,919,029.25

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	2,215,058.96	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,215,058.96	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,141,069.45	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,073,989.51	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,215,058.96	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	2,215,058.96	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	33,581,915.28
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	33,581,915.28
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	33,581,915.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	33,581,915.28
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	33,581,915.28
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	40,500,944.53	40,500,944.53

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.F. ANTONIO TABILA VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**51,824,878.41**	**166,698,270.67**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	4,184.30
Derechos	51,123,840.88	33,189,612.66
Productos de Tipo Corriente	706,137.53	755,450.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidacion o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-5,100.00	132,749,022.81
APLICACION	**108,177,508.13**	**372,907,834.23**
Servicios Personales	17,406,929.98	17,496,262.56
Materiales y Suministros	1,872,353.33	3,491,972.59
Servicios Generales	62,497,990.55	25,841,033.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,210.10	11,668.17
Deuda Publica	3,140,071.11	220,188.84
Otras Aplicaciones de Operacion	23,174,953.06	325,846,708.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-56,352,629.72**	**-206,209,563.56**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ORIGEN	80,402,162.84	566,823,132.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	80,402,162.84	566,823,132.90
APLIACION	61,177,297.65	187,898,907.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,358,770.85	0.00
BIENES MUEBLES	421,463.96	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	57,397,062.84	187,898,907.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	19,224,865.19	378,924,225.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
NTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-37,127,764.53	172,714,662.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	179,421,234.25	192,530,797.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	142,293,469.72	365,245,459.93

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO	M.A.P. ANTONIO PABLO VILLANUEVA	LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01 03	Coordinación de la política de gobierno	24,023,981.51	0.00	24,023,981.51	4,587,999.32	4,336,167.89	19,435,982.19
01 05	Asuntos financieros y hacendarios	434,550,970.13	0.00	434,550,970.13	180,517,648.83	175,151,560.10	254,033,321.30
02 01	Protección ambiental	150,944,579.36	0.00	150,944,579.36	37,872,074.39	37,135,130.45	113,072,504.97
02 02	Vivienda y servicios a la comunidad	427,381,838.00	0.00	427,381,838.00	89,900,672.61	23,869,883.36	337,481,165.39
	TOTAL:	**1,036,901,369.00**	**0.00**	**1,036,901,369.00**	**312,878,395.15**	**240,492,741.80**	**724,022,973.85**

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

MUNICIPIO: TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
A00	DIRECCION GENERAL	7,014,483.90	0.00	7,014,483.90	1,281,388.58	1,195,981.55	5,733,095.32
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACION	149,796,368.13	0.00	149,796,368.13	69,628,736.05	66,710,996.23	80,167,632.08
B03	COMERCIALIZACION	245,674,093.43	0.00	245,674,093.43	104,872,571.57	102,832,795.74	140,801,521.86
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACION	574,631,359.66	0.00	574,631,359.66	127,350,369.95	60,615,286.12	447,280,989.71
D00	UNIDAD JURIDICA	32,288,260.89	0.00	32,288,260.89	5,612,969.32	5,293,417.99	26,675,291.57
E00	UNIDAD DE PLANEACION	19,549,487.87	0.00	19,549,487.87	2,794,619.18	2,584,312.37	16,754,868.69
G00	CONTRALORIA INTERNA	7,947,315.12	0.00	7,947,315.12	1,337,740.50	1,259,951.80	6,609,574.62
	TOTAL:	**1,036,901,369.00**	**0.00**	**1,036,901,369.00**	**312,878,395.15**	**240,492,741.80**	**724,022,973.85**

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	912,760,085.45	0.00	912,760,085.45	255,293,133.71	182,979,744.93	657,466,951.74
GASTO DE CAPITAL	49,141,283.55	0.00	49,141,283.55	3,335,324.10	3,263,059.53	45,805,959.45
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	54,249,937.34	54,249,937.34	20,750,062.66
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	**1,036,901,369.00**	**0.00**	**1,036,901,369.00**	**312,878,395.15**	**240,492,741.80**	**724,022,973.85**

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO PABLA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	300,047,447.38	0.00	300,047,447.38	52,974,610.22	51,291,377.36	247,072,837.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	118,821,088.92	0.00	118,821,088.92	26,568,774.78	26,568,774.78	92,252,314.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,605,688.90	0.00	6,605,688.90	1,016,289.88	1,016,289.88	5,589,399.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	116,476,968.08	0.00	116,476,968.08	14,705,103.25	14,705,103.25	101,771,864.83
SEGURIDAD SOCIAL	45,495,529.68	0.00	45,495,529.68	9,706,691.33	8,024,951.97	35,788,838.35
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,399,420.06	0.00	11,399,420.06	977,750.98	976,257.48	10,421,669.08
PREVISIONES	1,248,751.74	0.00	1,248,751.74	0.00	0.00	1,248,751.74
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,349,716.91	0.00	52,349,716.91	5,293,819.13	4,631,924.43	47,055,897.78
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,340,730.73	115,635.46	4,456,366.19	1,649,212.47	1,498,912.94	2,807,153.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	636,999.96	8,724.00	645,723.96	26,611.74	23,535.00	619,112.22
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	10,534,754.65	(146,656.98)	10,388,097.67	862,682.60	422,624.26	9,525,415.07
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,038,341.28	0.00	4,038,341.28	360,549.94	301,147.67	3,677,791.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,115,453.09	16,150.00	14,131,603.09	884,733.76	884,733.76	13,246,869.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,589,182.41	0.00	4,589,182.41	1,498,251.80	1,498,251.80	3,090,930.61
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,094,254.79	6,147.52	14,100,402.31	11,776.82	2,719.00	14,088,625.49
SERVICIOS GENERALES	420,087,139.65	0.00	420,087,139.65	114,447,322.29	44,479,061.07	305,639,817.36
SERVICIOS BÁSICOS	353,542,844.19	(8,816,866.93)	344,725,977.26	88,238,768.77	23,906,588.35	256,487,208.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,288,499.96	8,603,366.93	10,891,866.89	7,260,834.44	7,260,834.44	3,631,032.45
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,601,934.00	(1,076,184.26)	8,525,749.74	584,350.00	540,000.00	7,941,399.74
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,843,601.71	2,701,352.68	16,544,954.39	7,784,973.51	2,997,840.45	8,759,980.88
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	13,699,182.76	563,387.78	14,262,570.54	2,559,749.34	2,239,023.86	11,702,821.20

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,879,850.08	(735,133.09)	1,144,716.99	0.00	0.00	1,144,716.99
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	40,000.00	(5,255.42)	34,744.58	0.00	0.00	34,744.58
SERVICIOS OFICIALES	1,950,000.00	(1,254,786.00)	695,214.00	0.00	0.00	695,214.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,241,226.95	20,118.31	23,261,345.26	8,018,646.23	7,534,773.97	15,242,699.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,275,781.51	0.00	140,275,781.51	82,577,382.07	82,577,382.07	57,698,399.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	140,166,781.51	0.00	140,166,781.51	82,577,382.07	82,577,382.07	57,589,399.44
AYUDAS SOCIALES	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	109,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,234,256.26	0.00	3,234,256.26	363,331.00	363,331.00	2,870,925.26
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	832,293.01	0.00	832,293.01	0.00	0.00	832,293.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348,371.44	0.00	348,371.44	0.00	0.00	348,371.44
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	765,536.81	0.00	765,536.81	0.00	0.00	765,536.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,288,055.00	0.00	1,288,055.00	363,331.00	363,331.00	924,724.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	45,907,027.29	0.00	45,907,027.29	2,971,993.10	2,899,728.53	42,935,034.19
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	45,907,027.29	0.00	45,907,027.29	2,971,993.10	2,899,728.53	42,935,034.19
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	54,249,937.34	54,249,937.34	20,750,062.66
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	54,249,937.34	54,249,937.34	20,750,062.66
TOTAL:	**1,036,901,369.00**	**0.00**	**1,036,901,369.00**	**312,878,395.15**	**240,492,741.80**	**724,022,973.85**

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (6=5-1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3=1+2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (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	843,848,437.60	0.00	843,848,437.60	0.00	372,243,917.82	(471,604,519.78)
Productos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,789,798.27	789,798.27
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18,073,842.40	0.00	18,073,842.40	0.00	1,542,134.22	(16,531,708.18)
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	173,979,089.00	0.00	173,979,089.00	0.00	13,211,487.35	(160,767,601.65)
Total :	1,036,901,369.00	0.00	1,036,901,369.00	0.00	388,787,337.66	(648,114,031.34)

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO
DIRECTOR GENERAL

M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS