



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2022**

|  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| ACTIVO   | 199,124,436.17 | 208,308,244.51  | PASIVO   | 332,807,810.40 | 296,933,482.34  |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 139,038,866.53 | 144,290,769.38  | PASIVO CIRCULANTE  | 332,807,810.40 | 296,933,482.34  |
| Efectivo y Equivalentes  | 82,011,278.18  | 89,536,122.13   | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 326,433,180.88 | 290,892,454.88  |
| Efectivo   | 93,000.00      | 93,000.00       | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 193,676.85     | 193,676.85      |
| Bancos/Tesorería   | 9,109,009.60   | 4,105,659.98    | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 64,473,602.73  | 62,576,342.96   |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00           | 0.00            | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                          | 8,211,467.20   | 11,930,141.76   |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 72,809,268.58  | 85,337,462.15   | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo                           | 0.00           | 0.00            |
| Fondos con Afectación Especifica   | 0.00           | 0.00            | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo                                 | 0.00           | 0.00            |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía 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                             | 4,948,329.67   | 4,835,644.01    |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 41,868,539.50  | 41,405,916.25   | 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  | 248,606,104.43 | 211,356,649.30  |
| 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   | 5,238,816.73   | 5,238,965.64    | 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                     | 36,616,381.77  | 36,153,609.61   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00           | 0.00            |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 289,149.55     | 391,016.18      | 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                           | 289,149.55     | 391,016.18      | 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 Transito   | 0.00           | 0.00            |  |                |                 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

|  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Almacén  | 14,869,899.30         | 12,957,714.82         | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                       | 14,869,899.30         | 12,957,714.82         | Fondos en Administración a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                  | 0.00                  | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                  | 0.00                  | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)                                      | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago             | 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  | 4,414,438.52          | 4,080,836.46          |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>139,038,866.53</b> | <b>144,290,769.38</b> | Ingresos por Clasificar  | 4,414,438.52          | 4,080,836.46          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>60,085,569.64</b>  | <b>64,017,475.13</b>  | Recaudación por Participar   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                       |                       | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>332,807,810.40</b> | <b>296,933,482.34</b> |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0.00                  | 0.00                  | Proveedores por pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                  | 0.00                  | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo                | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | Documentos por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 33,523,439.79         | 38,174,027.90         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| 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                  |  |                       |                       |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

|  | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |   | MES<br>ACTUAL   | MES<br>ANTERIOR |
|--|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico       | 4,560,018.17   | 9,210,606.28    | 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   | 120,433,166.91 | 118,556,363.25  | 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   | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00            | 0.00            |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                | 2,682.00       | 2,682.00        | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00            | 0.00            |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                     | 62,779,919.91  | 60,903,116.25   | Fondos en Administración a Largo Plazo                                      | 0.00            | 0.00            |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                | 0.00           | 0.00            | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00            | 0.00            |
| Activos Biológicos   | 0.00           | 0.00            | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo         | 0.00            | 0.00            |
| Otros Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00            | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo       | 0.00            | 0.00            |
| Activos Intangibles  | 0.00           | 0.00            | Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00            | 0.00            |
| Software   | 0.00           | 0.00            | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00            | 0.00            |
| Patentes, Marcas y Derechos                                  | 0.00           | 0.00            | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                             | 0.00            | 0.00            |
| Concesiones y Franquicias                                    | 0.00           | 0.00            | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                       | 0.00            | 0.00            |
| Licencias  | 0.00           | 0.00            | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                  | 0.00            | 0.00            |
| Otros Activos Intangibles                                    | 0.00           | 0.00            | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00            | 0.00            |
| Depreciaciones   | 93,871,037.06  | 92,712,916.02   |   |                 |                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                   | 1,674,635.26   | 1,653,165.50    |   |                 |                 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                    | 0.00           | 0.00            |   |                 |                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                     | 92,196,401.80  | 91,059,750.52   | 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            |   |                 |                 |
| Activos Diferidos  | 0.00           | 0.00            | TOTAL PASIVO  | 332,807,810.40  | 296,933,482.34  |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos              | 0.00           | 0.00            | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | -133,683,374.23 | -88,625,237.83  |
| 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            | Aportaciones  | 31,003,474.31   | 31,003,474.31   |
| 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            |   |                 |                 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

|   | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR |  | MES<br>ACTUAL   | MES<br>ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00           | 0.00            | Donaciones de Capital                                  | 0.00            | 0.00            |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00           | 0.00            | Donaciones de Capital                                  | 0.00            | 0.00            |
| Estimaciones por perdida 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 perdida 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 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            | 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                 | -164,686,848.54 | -119,628,712.14 |
| Bienes en Concesión   | 0.00           | 0.00            |  |                 |                 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00           | 0.00            | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 8,884,717.33    | 53,942,853.73   |
| Bienes en Comodato  | 0.00           | 0.00            | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)          | 8,884,717.33    | 53,942,853.73   |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE  | 60,085,569.64  | 64,017,475.13   | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -173,571,565.87 | -173,571,565.87 |
|   |                |                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                    | -173,571,565.87 | -173,571,565.87 |
| TOTAL ACTIVO  | 199,124,436.17 | 208,308,244.51  | 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 30 DE JUNIO DE 2022

|   | MES<br>ACTUAL    | MES<br>ANTERIOR  | MES<br>ACTUAL   | MES<br>ANTERIOR |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    |                  |                  | -164,686,848.54 | -119,628,712.14 |
| 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   |                  |                  | -133,683,374.23 | -88,625,237.83  |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    |                  |                  | 199,124,436.17  | 208,308,244.51  |
| 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  | 531,479,032.04   | 590,176,238.55   |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 505,422,336.96   | 446,725,130.45   |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |                  |                  |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 1,036,901,369.00 | 1,036,901,369.00 |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 480,490,629.13   | 583,028,599.39   |                 |                 |
| 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  | 140,202,754.80   | 103,866,194.86   |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)                                 | 0.00             | 0.00             |                 |                 |



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DE 2022

|                                | MES<br>ACTUAL  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 416,207,985.07 | 350,006,574.75  |               |                 |

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ FARDO

DIRECTOR GENERAL

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

ING. ENIAS JOEL MORALES ACHÉ  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

