

# Organismo de Agua TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO   | 395,100,469.28      | 205,155,139.09        | PASIVO   | 706,527,865.08      | 709,546,158.40        |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 309,908,599.61      | 115,261,929.50        | PASIVO CIRCULANTE  | 706,527,865.08      | 709,546,158.40        |
| Efectivo y Equivalentes  | 200,027,488.62      | 16,496,986.29         | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 698,901,534.02      | 702,480,818.34        |
| Efectivo   | 150,000.00          | 0.00                  | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 1,648,524.81        | 562,962.79            |
| Bancos/Tesorería   | 4,713,704.33        | 16,496,986.29         | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 93,181,056.25       | 149,235,680.94        |
| Bancos/Dependencias y otros  | 0.00                | 0.00                  | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo                          | 20,314,057.07       | 25,386,490.06         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 195,163,784.29      | 0.00                  | 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 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                             | 7,547,111.58        | 10,691,092.40         |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 68,496,090.73       | 71,965,785.32         | 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  | 576,210,784.31      | 516,604,592.15        |
| 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                     | 63,244,034.00       | 66,713,728.59         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                | 0.00                  |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 13,210,329.28       | 0.00                  | 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                           | 13,210,329.28       | 0.00                  | 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                  | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Bienes en Tránsito   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén  | 28,174,690.98       | 26,799,157.89         | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                     | 28,174,690.98       | 26,799,157.89         | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes                         | 0.00                | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                  |

# Organismo de Agua TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL   | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL   | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00                  | 0.00                  | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)                                      | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago             | 0.00                  | 0.00                  | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 5,666,140.06          | 5,105,149.06          |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>309,908,599.61</b> | <b>115,261,929.50</b> | Ingresos por Clasificar   | 5,666,140.06          | 5,105,149.06          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>85,191,869.67</b>  | <b>89,893,209.59</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>706,527,865.08</b> | <b>709,546,158.40</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 Analogos  | 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                        | 34,919,327.91         | 34,919,327.91         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Terrenos   | 16,230,266.72         | 16,230,266.72         | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Edificios no Habitacionales  | 12,881,854.00         | 12,881,854.00         | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico                               | 5,807,207.19          | 5,807,207.19          | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 173,083,016.05        | 173,012,776.05        | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 19,648,759.43         | 19,648,759.43         | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 438,815.74            | 438,815.74            |   |                       |                       |
| Equipo de Transporte   | 39,837,362.39         | 39,837,362.39         |   |                       |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,682.00              | 2,682.00              |   |                       |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 113,155,396.49        | 113,085,156.49        |   |                       |                       |

# Organismo de Agua TOLUCA, 2101

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL  | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 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                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00                | 0.00                  |
| Licencias   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciaciones  | 122,810,474.29       | 118,038,894.37        | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 2,125,500.22         | 2,061,090.94          |   |                     |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | 0.00                | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 120,684,974.07       | 115,977,803.43        |   |                     |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | 706,527,865.08      | 709,546,158.40        |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  |   |                     |                       |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | -311,427,395.80     | -504,391,019.31       |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                 | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                             | 31,003,474.31       | 31,003,474.31         |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero                                  | 0.00                 | 0.00                  | Aportaciones  | 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                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                 | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                 | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>                | 31,003,474.31       | 31,003,474.31         |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                | -342,430,870.11     | -535,394,493.62       |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | 192,963,623.51      | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | 192,963,623.51      | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | -535,394,493.62     | -535,394,493.62       |
| 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                  |   |                     |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>85,191,869.67</b> | <b>89,893,209.59</b>  |   |                     |                       |

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

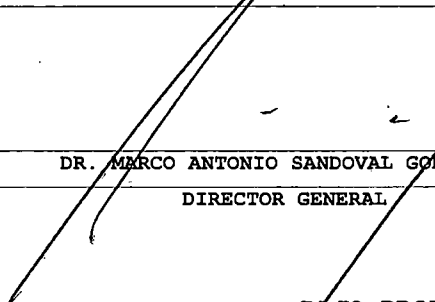
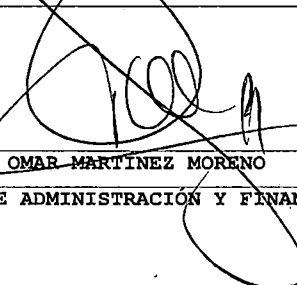
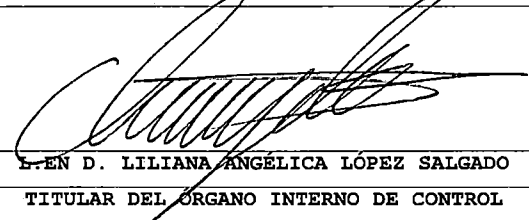
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|              | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 395,100,469.28      | 205,155,139.09        |   |                     |                       |
|              |                     |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | -535,394,493.62     | -535,394,493.62       |
|              |                     |                       | 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                  |
|              |                     |                       | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    | -342,430,870.11     | -535,394,493.62       |
|              |                     |                       | 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   | -311,427,395.80     | -504,391,019.31       |
|              |                     |                       | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    | 395,100,469.28      | 205,155,139.09        |

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Cuentas de Orden Presupuestarias                                  |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS   |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 1,436,164,304.27    | 1,436,164,304.27      |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 903,188,497.43      | 1,436,164,304.27      |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 532,975,806.84      | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS  |                     |                       |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 1,436,164,304.27    | 1,436,164,304.27      |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 1,028,500,163.62    | 1,436,164,304.27      |                     |                       |
| 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                                  | 83,387,281.36       | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)                   | 0.00                | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADOS                                   | 324,276,859.29      | 0.00                  |                     |                       |

**DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

**LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**LIC. D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

