

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 328,219,795.90 | 395,100,469.28 | PASIVO | 632,073,012.51 | 706,527,865.08 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 229,540,657.03 | 309,908,599.61 | PASIVO CIRCULANTE | 632,073,012.51 | 706,527,865.08 |
| Efectivo y Equivalentes | 96,432,341.73 | 200,027,488.62 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 624,859,939.52 | 698,901,534.02 |
| Efectivo | 105,000.00 | 150,000.00 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 214,629.45 | 1,648,524.81 |
| Bancos/Tesorería | 3,417,366.35 | 4,713,704.33 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 92,374,742.81 | 93,181,056.25 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 21,766,336.51 | 20,314,057.07 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 92,909,975.38 | 195,163,784.29 | 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 | 5,406,975.86 | 7,547,111.58 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 77,878,371.39 | 68,496,090.73 | 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 | 505,097,254.89 | 576,210,784.31 |
| 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 | 72,626,314.66 | 63,244,034.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 18,202,955.13 | 13,210,329.28 | 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 | 18,202,955.13 | 13,210,329.28 | 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 | 37,026,988.78 | 28,174,690.98 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 37,026,988.78 | 28,174,690.98 | 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE 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 Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 5,252,881.99 | 5,666,140.06 |
| | | | Ingresos por Clasificar | 5,252,881.99 | 5,666,140.06 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 229,540,657.03 | 309,908,599.61 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 98,679,138.87 | 85,191,869.67 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 632,073,012.51 | 706,527,865.08 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 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 Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 52,668,673.15 | 34,919,327.91 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 16,230,266.72 | 16,230,266.72 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 12,881,854.00 | 12,881,854.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 23,556,552.43 | 5,807,207.19 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 173,344,960.05 | 173,083,016.05 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 19,910,703.43 | 19,648,759.43 | | | |
| Mobiliario y Equipo Educacional 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 | 113,155,396.49 | | | |

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE 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 | 127,334,494.33 | 122,810,474.29 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 2,189,909.50 | 2,125,500.22 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 125,144,584.83 | 120,684,974.07 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO | 632,073,012.51 | 706,527,865.08 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | -303,853,216.61 | -311,427,395.80 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública / 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 Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Pública / Patrimonio contribuido | 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 Pública / Patrimonio Generado | -334,856,690.92 | -342,430,870.11 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 200,537,802.70 | 192,963,623.51 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 200,537,802.70 | 192,963,623.51 |
| 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 | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 98,679,138.87 | 85,191,869.67 | | | |

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

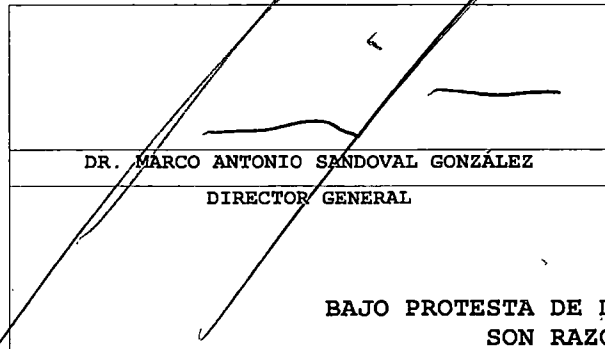
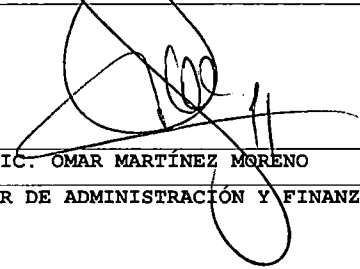
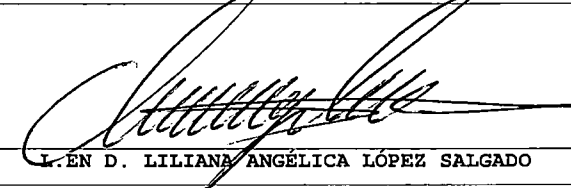
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR |
|--------------|---------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO | 328,219,795.90 | 395,100,469.28 | | | |
| | | | 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 | -334,856,690.92 | -342,430,870.11 |
| | | | 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 | -303,853,216.61 | -311,427,395.80 |
| | | | TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 328,219,795.90 | 395,100,469.28 |

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

| | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE ACTUAL | TRIMESTRE 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 | 699,149,552.90 | 903,188,497.43 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 737,014,751.37 | 532,975,806.84 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 1,436,164,304.27 | 1,436,164,304.27 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 696,687,829.86 | 1,028,500,163.62 | | |
| 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 | 120,984,616.54 | 83,387,281.36 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 618,491,857.87 | 324,276,859.29 | | |

| | | |
|--|---|--|
|  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 | | |

