

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	8,241,274.51	198,186,604.70
ACTIVO CIRCULANTE	3,469,694.59	198,116,364.70
Efectivo y Equivalentes	0.00	183,530,502.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,469,694.59	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	13,210,329.28
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	1,375,533.09
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3,469,694.59	198,116,364.70
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,771,579.92	70,240.00
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	0.00
Bienes Muebles	0.00	70,240.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	4,771,579.92	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	4,771,579.92	70,240.00
TOTAL ACTIVO	8,241,274.51	198,186,604.70

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	560,991.00	3,579,284.32
PASIVO CIRCULANTE	560,991.00	3,579,284.32
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	3,579,284.32
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	560,991.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	560,991.00	3,579,284.32
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	560,991.00	3,579,284.32

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	192,963,623.51	0.00
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	192,963,623.51	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	192,963,623.51	0.00
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	192,963,623.51	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios,	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	192,963,623.51	0.00

TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION

201,765,889.02

201,765,889.02



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L. EN D. LILIANA ANABELICA LÓPEZ SALGADO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO

ORIGEN

APLICACION

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