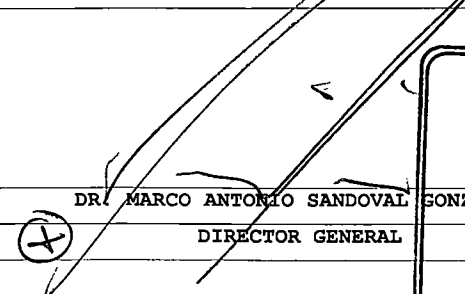

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023


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 2022	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 2022		-173,625,652.67	-52,237,766.78		-225,863,419.45
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			-52,237,766.78		-52,237,766.78
Resultado de Ejercicios Anteriores		-173,625,652.67			-173,625,652.67
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 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 NETO FINAL DEL EJERCICIO 2022	31,003,474.31	-173,625,652.67	-52,237,766.78	0.00	-194,859,945.14

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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 CONTRIBUIDO NETO DEL EJERCICIO 2023	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 2023		-52,412,137.92	-257,118,936.25		-309,531,074.17
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-309,356,703.03		-309,356,703.03
Resultado de Ejercicios Anteriores		-52,412,137.92	52,237,766.78		-174,371.14
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 2023				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 2023	31,003,474.31	-226,037,790.59	-309,356,703.03	0.00	-504,391,019.31


DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



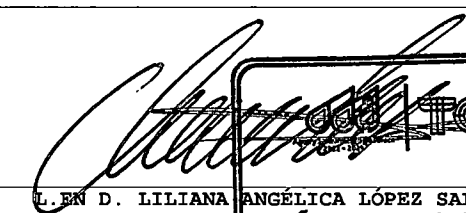



DIRECCIÓN GENERAL

DR. JUANA MARÍA ERNESTINA SHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y FINANZAS



DR. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja 2 de 3

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
----------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------

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