

Organismo de Agua TOLUCA, 2100
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	295,343,352.65	38,517,349.08
ACTIVO CIRCULANTE	295,343,352.65	20,328,739.96
Efectivo y Equivalentes	287,125,649.22	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	12,851,975.25
Derechos a recibir bienes o servicios	8,217,703.43	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	7,476,764.71
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	295,343,352.65	20,328,739.96
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	18,188,609.12
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	17,749,345.24
Bienes Muebles	0.00	191,704.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	247,559.88
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	0.00	18,188,609.12
TOTAL ACTIVO	295,343,352.65	38,517,349.08

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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	71,436,559.25
PASIVO CIRCULANTE	0.00	71,436,559.25
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	70,462,310.18
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	0.00	974,249.07
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	71,436,559.25
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	0.00	71,436,559.25

Organismo de Agua TOLUCA, 21
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	185,389,444.32
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	0.00	185,389,444.32
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	185,389,444.32
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	0.00	185,389,444.32
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00

TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	185,389,444.32
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	295,343,352.65	295,343,352.65



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. EN D. LILIANA ROSALES SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2100
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		