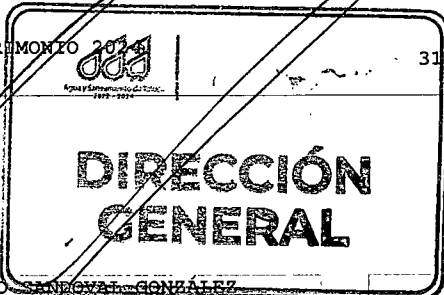


Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 2023	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 2023		-226,037,790.59	-309,356,703.03		-535,394,493.62
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro			-309,356,703.03		-309,356,703.03
Resultado de Ejercicios Anteriores		-226,037,790.59			-226,037,790.59
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 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 NETO FINAL DEL EJERCICIO 2023	31,003,474.31	-226,037,790.59	-309,356,703.03	0.00	-504,391,019.31

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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 2024	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 2024		41,650,178.87	424,953,119.15		466,603,298.02
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			115,596,416.12		115,596,416.12
Resultado de Ejercicios Anteriores		41,650,178.87	309,356,703.03		351,006,881.90
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 2024				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 2024	31,003,474.31	-184,387,611.72	115,596,416.12	0.00	-37,787,721.29



DR. MARCO ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. OMAR MARTINEZ MORENO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



L. EN D. ELLIANA ANGELICA LOPEZ SALGADO

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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**