

**Organismo de Agua TOLUCA, 2021**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>166,146,593.56</b>	<b>44,612,855.52</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>110,190,097.50</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	63,053,832.10	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,643,224.03	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	20,547,477.92	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	17,945,563.45	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>110,190,097.50</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>55,956,496.06</b>	<b>44,612,855.52</b>
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	53,102,424.23	0.00
Bienes Muebles	2,854,071.83	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	44,612,855.52
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>55,956,496.06</b>	<b>44,612,855.52</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>166,146,593.56</b>	<b>44,612,855.52</b>

**Organismo de Agua TOLUCA, 21**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>337,457,219.31</b>	<b>2,267.06</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>337,457,219.31</b>	<b>2,267.06</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	337,457,219.31	0.00
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	2,267.06
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>337,457,219.31</b>	<b>2,267.06</b>
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
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>337,457,219.31</b>	<b>2,267.06</b>



Organismo de Agua TOLUCA, 21  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		