Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	9,285,550.14	285,255,627.00
ACTIVO CIRCULANTE	2,359,684.98	285,255,627.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	283,783,100.43
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,472,526.57
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	2,359,684.98	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,359,684.98	285,255,627.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,925,865.16	0.00
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	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,925,865.16	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	6,925,865.16	0.00
TOTAL ACTIVO	9,285,550.14	285,255,627.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	62,276,465.88	0.00
PASIVO CIRCULANTE	62,276,465.88	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	62,092,179.88	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	184,286.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	62,276,465.88	0.00
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	62,276,465.88	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	213,693,610.98	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	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 Pública/Patrimonio Generado	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	213,693,610.98	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	213,693,610.98	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 Pública/Patrimonio Contribuido	213,693,610.98	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	213,693,610.98	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	285,255,627.00	285,255,627.00

C. ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA 2025-2027 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA 2025-2027 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 2025

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