

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

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|-----------------------|---------------------|
| ACTIVO | 167,721,904.12 | 9,180,635.35 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 165,633,107.53 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | 135,070,286.83 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,492,432.80 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 24,474,344.39 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacén | 4,596,043.51 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 165,633,107.53 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,088,796.59 | 9,180,635.35 |
| 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 | 2,088,796.59 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 4,439,703.83 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 0.00 | 4,740,931.52 |
| 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 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,088,796.59 | 9,180,635.35 |
| TOTAL ACTIVO | 167,721,904.12 | 9,180,635.35 |

Organismo de Agua TOLUCA, 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|---|--------|----------------|
| PASIVO | 0.00 | 224,068,961.39 |
| PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 224,068,961.39 |
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 222,219,094.24 |
| 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 | 1,849,867.15 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 0.00 | 224,068,961.39 |
| 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 | 224,068,961.39 |

Organismo de Agua TOLUCA, 2011

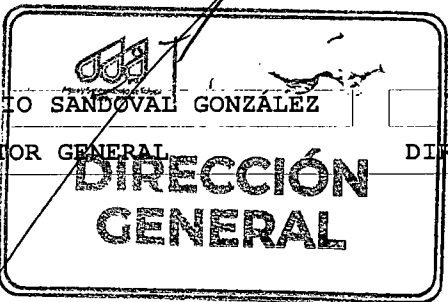
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACION |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 351,006,881.90 | 285,479,189.28 |
| 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 | 351,006,881.90 | 285,479,189.28 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 285,479,189.28 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 351,006,881.90 | 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 | 351,006,881.90 | 285,479,189.28 |
| Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 351,006,881.90 | 285,479,189.28 |
| TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION | 518,728,786.02 | 518,728,786.02 |



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO L. EN D. LILIANA ANCELLO LOPEZ-SALGADO

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Organismo de Agua TOLUCA, 2001
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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