

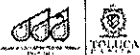
**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>10,159,573.32</b>	<b>4,475,182.03</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>8,899,486.78</b>	<b>1,247,743.00</b>
Efectivo y Equivalentes	2,414,723.05	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,247,743.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	6,484,763.73	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>8,899,486.78</b>	<b>1,247,743.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,260,086.54</b>	<b>3,227,439.03</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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,227,439.03
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,260,086.54	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,260,086.54</b>	<b>3,227,439.03</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10,159,573.32</b>	<b>4,475,182.03</b>



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

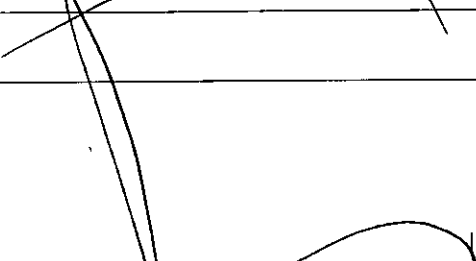
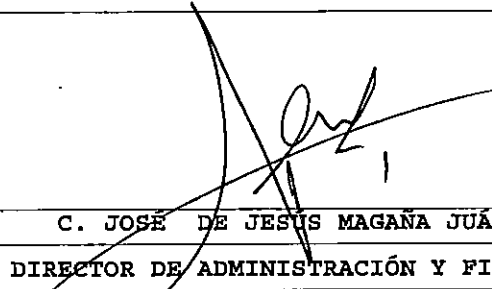
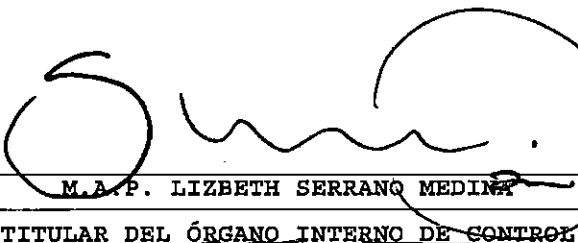
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>50,192,651.76</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>50,192,651.76</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	49,793,180.05	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	399,471.71	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>50,192,651.76</b>	<b>0.00</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>50,192,651.76</b>	<b>0.00</b>



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	0.00	55,877,043.05
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	55,877,043.05
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	49,826,724.63
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,050,318.42
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
<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	0.00	55,877,043.05
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	0.00	55,877,043.05
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION</b>	<b>60,352,225.08</b>	<b>60,352,225.08</b>

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
		
<b>ING. FERNANDO ALVAREZ MALO PRADA</b> <b>DIRECTOR GENERAL</b>	<b>C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ</b> <b>DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA</b> <b>TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>

