

Organismo de Agua TOLUCA, 2021
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

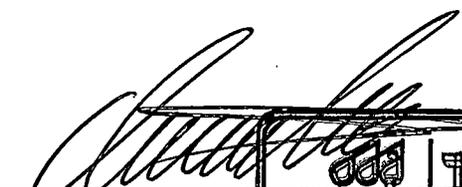
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	223,086,109.31	28,323,040.42
ACTIVO CIRCULANTE	15,856,616.41	20,474,159.66
Efectivo y Equivalentes	0.00	18,005,077.85
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,193,224.20	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	2,469,081.81
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	4,663,392.21	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,856,616.41	20,474,159.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	207,229,492.90	7,848,880.76
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	188,702,672.45	0.00
Bienes Muebles	18,526,820.45	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	7,848,880.76
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	207,229,492.90	7,848,880.76
TOTAL ACTIVO	223,086,109.31	28,323,040.42

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	33,377,348.18
PASIVO CIRCULANTE	0.00	33,377,348.18
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	32,551,689.49
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	825,658.69
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	33,377,348.18
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	33,377,348.18

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	174,371.14	161,560,091.85
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	174,371.14	161,560,091.85
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	161,560,091.85
Resultados de Ejercicios Anteriores	174,371.14	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	174,371.14	161,560,091.85
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	174,371.14	161,560,091.85
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	223,260,480.45	223,260,480.45

 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ DIRECTOR GENERAL </div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </div>	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> LIC. D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL </div>
--	--	---

Organismo de Agua TOLUCA, 2011
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO

ORIGEN

APLICACION

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