



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>13,435,419.73</b>	<b>4,251,611.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,626,710.58</b>	<b>2,374,807.73</b>
Efectivo y Equivalentes	7,524,843.95	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	462,623.25
Derechos a recibir bienes o servicios	101,866.63	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	1,912,184.48
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>7,626,710.58</b>	<b>2,374,807.73</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,808,709.15</b>	<b>1,876,803.66</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	4,650,588.11	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,876,803.66
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	1,158,121.04	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>5,808,709.15</b>	<b>1,876,803.66</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>13,435,419.73</b>	<b>4,251,611.39</b>



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>35,874,328.06</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,874,328.06</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	35,540,726.06	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	333,602.06	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>35,874,328.06</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>35,874,328.06</b>	<b>0.00</b>

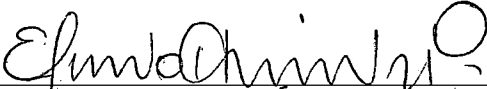
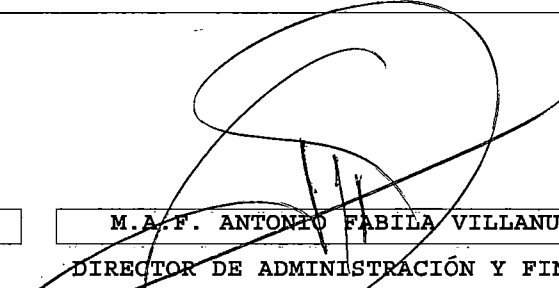
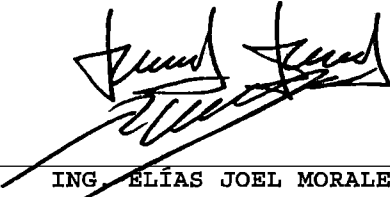


Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	45,058,136.40
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	0.00	45,058,136.40
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	45,058,136.40
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 Publica / Patrimonio Generado	0.00	45,058,136.40
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	45,058,136.40
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	49,309,747.79	49,309,747.79



**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
 ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL	 M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHÉ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

