



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	18,451,561.62	3,860,815.01
ACTIVO CIRCULANTE	16,257,872.63	3,860,815.01
Efectivo y Equivalentes	0.00	3,860,815.01
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	14,232,978.10	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	531,109.65	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,493,784.88	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,257,872.63	3,860,815.01
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,193,688.99	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	1,062,422.31	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,131,266.68	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	2,193,688.99	0.00
TOTAL ACTIVO	18,451,561.62	3,860,815.01



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	507,057.58	134,394,693.25
PASIVO CIRCULANTE	507,057.58	134,394,693.25
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	134,394,693.25
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 Grantá-a y/o en Administraciã'n a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	507,057.58	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	507,057.58	134,394,693.25
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	507,057.58	134,394,693.25



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	146,398,347.83	27,101,458.77
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	146,398,347.83	27,101,458.77
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	146,398,347.83	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	27,101,458.77
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	146,398,347.83	27,101,458.77
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	146,398,347.83	27,101,458.77
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	165,356,967.03	165,356,967.03

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL </div>

