



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	3,684,056.70	32,520,945.27
ACTIVO CIRCULANTE	2,166,642.00	6,246,350.43
Efectivo y Equivalentes	0.00	4,742,523.23
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,253,045.29
Derechos a recibir bienes o servicios	2,166,642.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	250,781.91
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,166,642.00	6,246,350.43
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,517,414.70	26,274,594.84
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	26,236,344.84
Bienes Muebles	0.00	38,250.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	1,517,414.70	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	1,517,414.70	26,274,594.84
TOTAL ACTIVO	3,684,056.70	32,520,945.27



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	58,649,701.22	123,809.00
PASIVO CIRCULANTE	58,649,701.22	123,809.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	58,649,701.22	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	0.00	123,809.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	58,649,701.22	123,809.00
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	58,649,701.22	123,809.00

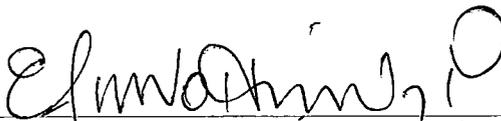
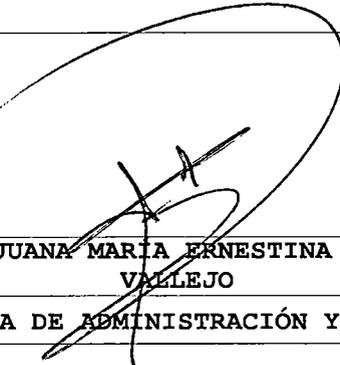
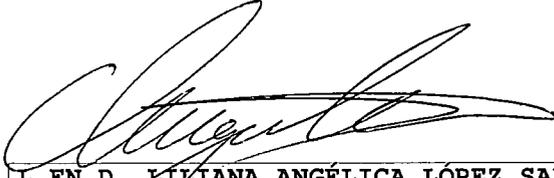


Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	29,689,003.65
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	29,689,003.65
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	29,689,003.65
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	29,689,003.65
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	29,689,003.65
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	62,333,757.92	62,333,757.92



Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
 ARQ EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL	 C.P. JUANA MARIA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 L.EN D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

