



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

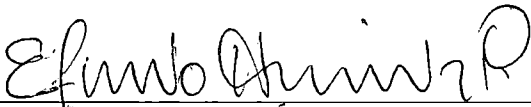
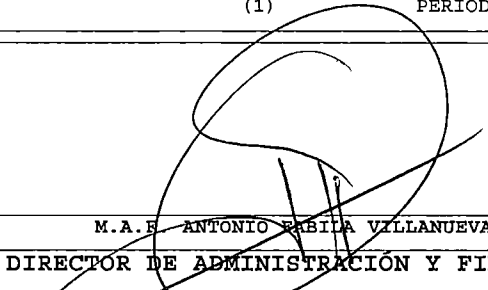

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	290,551,949.78	325,701,450.34	357,068,306.66	259,185,093.46	(31,366,856.32)
ACTIVO CIRCULANTE	232,634,048.81	325,092,407.52	355,910,185.62	201,816,270.71	(30,817,778.10)
Efectivo y Equivalentes	179,421,234.25	312,834,346.02	349,962,110.55	142,293,469.72	(37,127,764.53)
Efectivo	30,000.00	63,000.00	0.00	93,000.00	63,000.00
Bancos/Tesorería	22,362,318.09	289,069,183.18	293,262,110.55	18,169,390.72	(4,192,927.37)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	157,028,916.16	23,702,162.84	56,700,000.00	124,031,079.00	(32,997,837.16)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37,920,340.98	6,865,809.97	4,808,574.87	39,977,576.08	2,057,235.10
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,238,974.64	5,100.00	5,109.00	5,238,965.64	(9.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	32,681,366.34	6,860,709.97	4,803,465.87	34,738,610.44	2,057,244.10
Derechos a recibir bienes o servicios	764,464.40	4,018,813.77	0.00	4,783,278.17	4,018,813.77
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	1,292,532.49	0.00	1,292,532.49	1,292,532.49
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	764,464.40	2,726,281.28	0.00	3,490,745.68	2,726,281.28
Almacén	14,528,009.18	1,373,437.76	1,139,500.20	14,761,946.74	233,937.56
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,528,009.18	1,373,437.76	1,139,500.20	14,761,946.74	233,937.56
ACTIVO NO CIRCULANTE	57,917,900.97	609,042.82	1,158,121.04	57,368,822.75	(549,078.22)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	245,711.82	0.00	29,209,133.44	245,711.82
Terrenos	16,081,567.62	0.00	0.00	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	0.00	0.00	12,881,854.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	245,711.82	0.00	245,711.82	245,711.82
Bienes Muebles	118,193,032.25	363,331.00	0.00	118,556,363.25	363,331.00
Mobiliario y Equipo de Administración	17,974,025.03	0.00	0.00	17,974,025.03	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,237,724.23	0.00	0.00	39,237,724.23	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	60,539,785.25	363,331.00	0.00	60,903,116.25	363,331.00
Depreciaciones	89,238,552.90	0.00	1,158,121.04	90,396,673.94	1,158,121.04
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,588,756.22	0.00	21,469.76	1,610,225.98	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	87,649,796.68	0.00	1,136,651.28	88,786,447.96	1,136,651.28



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
					
ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO		M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA			
DIRECTOR GENERAL		DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			
					
			LIC. MIGUEL ANGEL GARCIA ALARCON		
			TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL		