

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	258,797,490.75	1,245,158,602.35	969,188,525.49	534,767,567.61	275,970,076.86
ACTIVO CIRCULANTE	130,920,527.06	1,245,158,602.35	962,262,660.33	413,816,469.08	282,895,942.02
Efectivo y Equivalentes	3,044,002.29	1,229,812,491.16	946,029,390.73	286,827,102.72	283,783,100.43
Efectivo	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00
Bancos/Tesorería	3,044,002.29	1,009,032,645.72	869,529,305.55	142,547,342.46	139,503,340.17
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	220,509,845.44	76,500,085.18	144,009,760.26	144,009,760.26
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	83,988,039.97	15,013,361.19	13,540,834.62	85,460,566.54	1,472,526.57
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,341.00	0.00	0.00	13,341.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,239,715.73	0.00	1,000.00	5,238,715.73	(1,000.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	78,734,983.24	15,013,361.19	13,539,834.62	80,208,509.81	1,473,526.57
Derechos a recibir bienes o servicios	3,315,653.82	0.00	0.00	3,315,653.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	3,315,653.82	0.00	0.00	3,315,653.82	0.00
Almacén	40,572,830.98	332,750.00	2,692,434.98	38,213,146.00	(2,359,684.98)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	40,572,830.98	332,750.00	2,692,434.98	38,213,146.00	(2,359,684.98)
ACTIVO NO CIRCULANTE	127,876,963.69	0.00	6,925,865.16	120,951,098.53	(6,925,865.16)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,636,691.46	0.00	0.00	48,636,691.46	0.00
Terrenos	16,230,266.72	0.00	0.00	16,230,266.72	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	19,524,570.74	0.00	0.00	19,524,570.74	0.00
Bienes Muebles	180,366,847.88	0.00	0.00	180,366,847.88	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,910,703.43	0.00	0.00	19,910,703.43	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,561,053.85	0.00	0.00	39,561,053.85	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	120,453,592.86	0.00	0.00	120,453,592.86	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	101,126,575.65	0.00	6,925,865.16	108,052,440.81	6,925,865.16
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,318,728.06	0.00	64,409.28	2,383,137.34	64,409.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	98,807,847.59	0.00	6,861,455.88	105,669,303.47	6,861,455.88



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------

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