



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

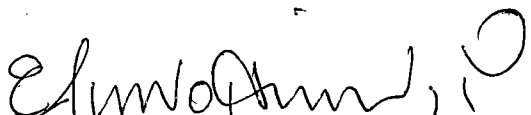
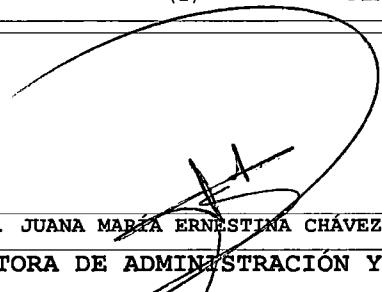
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	263,903,324.00	328,177,520.77	299,340,632.20	292,740,212.57	28,836,888.57
ACTIVO CIRCULANTE	111,214,995.70	301,902,925.93	297,823,217.50	115,294,704.13	4,079,708.43
Efectivo y Equivalentes	14,397,788.14	286,809,937.21	282,067,413.98	19,140,311.37	4,742,523.23
Efectivo	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	2,666,137.40	267,239,489.32	263,967,377.21	5,938,249.51	3,272,112.11
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,626,650.74	19,570,447.89	18,100,036.77	13,097,061.86	1,470,411.12
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	63,743,876.35	11,876,997.26	10,623,951.97	64,996,921.64	1,253,045.29
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	5,238,715.73	10,000.00	0.00	5,248,715.73	10,000.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	58,491,819.62	11,866,997.26	10,623,951.97	59,734,864.91	1,243,045.29
Derechos a recibir bienes o servicios	7,318,892.81	0.00	2,166,642.00	5,152,250.81	(2,166,642.00)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,318,892.81	0.00	2,166,642.00	5,152,250.81	(2,166,642.00)
Almacén	25,754,438.40	3,215,991.46	2,965,209.55	26,005,220.31	250,781.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	25,754,438.40	3,215,991.46	2,965,209.55	26,005,220.31	250,781.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	152,688,328.30	26,274,594.84	1,517,414.70	177,445,508.44	24,757,180.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,056,366.15	26,236,344.84	0.00	126,292,710.99	26,236,344.84
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	70,944,245.43	26,236,344.84	0.00	97,180,590.27	26,236,344.84
Bienes Muebles	164,563,820.95	38,250.00	0.00	164,602,070.95	38,250.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,371,104.33	38,250.00	0.00	19,409,354.33	38,250.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,837,362.39	0.00	0.00	39,837,362.39	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	104,913,856.49	0.00	0.00	104,913,856.49	0.00
Depreciaciones	111,931,858.80	0.00	1,517,414.70	113,449,273.50	1,517,414.70
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,975,211.90	0.00	21,469.76	1,996,681.66	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	109,956,646.90	0.00	1,495,944.94	111,452,591.84	1,495,944.94



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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 DIRECTOR GENERAL		C. P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		L. EN D. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

