


Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	395,100,469.28	555,933,095.58	622,813,768.96	328,219,795.90	(66,880,673.38)
ACTIVO CIRCULANTE	309,908,599.61	534,904,564.96	615,272,507.54	229,540,657.03	(80,367,942.58)
Efectivo y Equivalentes	200,027,488.62	468,445,013.72	572,040,160.61	96,432,341.73	(103,595,146.89)
Efectivo	150,000.00	75,000.00	120,000.00	105,000.00	(45,000.00)
Bancos/Tesorería	4,713,704.33	464,123,518.64	465,419,856.62	3,417,366.35	(1,296,337.98)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	195,163,784.29	4,246,495.08	106,500,303.99	92,909,975.38	(102,253,808.91)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	68,496,090.73	34,708,359.57	25,326,078.91	77,878,371.39	9,382,280.66
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	0.00	0.00	5,238,715.73	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	63,244,034.00	34,708,359.57	25,326,078.91	72,626,314.66	9,382,280.66
Derechos a recibir bienes o servicios	13,210,329.28	13,643,764.24	8,651,138.39	18,202,955.13	4,992,625.85
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	13,210,329.28	13,643,764.24	8,651,138.39	18,202,955.13	4,992,625.85
Almacén	28,174,690.98	18,107,427.43	9,255,129.63	37,026,988.78	8,852,297.80
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	28,174,690.98	18,107,427.43	9,255,129.63	37,026,988.78	8,852,297.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	85,191,869.67	21,028,530.62	7,541,261.42	98,679,138.87	13,487,269.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,919,327.91	20,766,586.62	3,017,241.38	52,668,673.15	17,749,345.24
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	5,807,207.19	20,766,586.62	3,017,241.38	23,556,552.43	17,749,345.24
Bienes Muebles	173,083,016.05	261,944.00	0.00	173,344,960.05	261,944.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,648,759.43	261,944.00	0.00	19,910,703.43	261,944.00
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	113,155,396.49	0.00	0.00	113,155,396.49	0.00
Depreciaciones	122,810,474.29	0.00	4,524,020.04	127,334,494.33	4,524,020.04
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,125,500.22	0.00	64,409.28	2,189,909.50	64,409.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	120,684,974.07	0.00	4,459,610.76	125,144,584.83	4,459,610.76

<p style="text-align: center;">DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL</p>	 <p style="text-align: center;">TOLUCA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p style="text-align: center;">LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>	<p style="text-align: center;">L. EN D. LILIANA JOSÉ TORRES SIGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</p>
--	---	--

DIRECCIÓN
GENERAL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024**

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**