



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

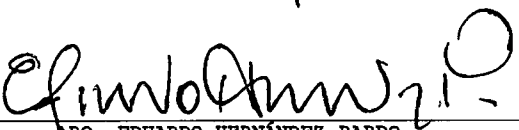
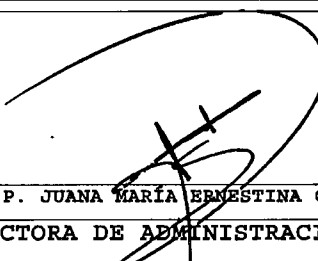
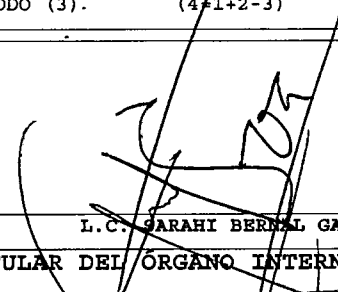
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	365,741,056.79	316,718,758.70	322,553,296.80	359,906,518.69	(5,834,538.10)
ACTIVO CIRCULANTE	302,688,543.31	295,867,672.29	321,260,535.13	277,295,680.47	(25,392,862.84)
Efectivo y Equivalentes	201,399,663.58	264,867,593.11	300,091,851.21	166,175,405.48	(35,224,258.10)
Efectivo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	48,011,401.63	232,813,402.95	258,091,769.78	22,733,034.80	(25,278,366.83)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	153,238,261.95	32,054,190.16	42,000,081.43	143,292,370.68	(9,945,891.27)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,233,817.25	13,347,523.28	9,193,077.49	49,388,263.04	4,154,445.79
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	39,981,760.52	13,347,523.28	9,193,077.49	44,136,206.31	4,154,445.79
Derechos a recibir bienes o servicios	35,592,439.71	15,813,982.59	10,123,081.21	41,283,341.09	5,690,901.38
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	35,592,439.71	15,813,982.59	10,123,081.21	41,283,341.09	5,690,901.38
Almacén	20,462,622.77	1,838,573.31	1,852,525.22	20,448,670.86	(13,951.91)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	20,462,622.77	1,838,573.31	1,852,525.22	20,448,670.86	(13,951.91)
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,052,513.48	20,851,086.41	1,292,761.67	82,610,838.22	19,558,324.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	20,246,162.45	0.00	49,209,584.07	20,246,162.45
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	20,246,162.45	0.00	20,246,162.45	20,246,162.45
Bienes Muebles	137,685,045.40	604,923.96	0.00	138,289,969.36	604,923.96
Mobiliario y Equipo de Administración	18,923,752.83	204,410.00	0.00	19,128,162.83	204,410.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	40,182,379.39	0.00	0.00	40,182,379.39	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	78,137,415.44	400,513.96	0.00	78,537,929.40	400,513.96
Depreciaciones	103,595,953.54	0.00	1,292,761.67	104,888,715.21	1,292,761.67
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,846,393.34	0.00	21,469.76	1,867,863.10	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	101,749,560.20	0.00	1,271,291.91	103,020,852.11	1,271,291.91



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

