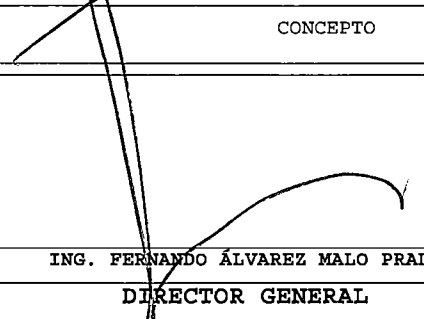




Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	141,885,639.75	461,682,154.15	476,272,900.76	127,294,893.14	(14,590,746.61)
ACTIVO CIRCULANTE	79,492,958.03	454,055,167.02	466,452,224.64	67,095,900.41	(12,397,057.62)
Efectivo y Equivalentes	10,231,673.59	437,894,970.74	434,034,155.73	14,092,488.60	3,860,815.01
Efectivo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	(70,000.00)
Bancos/Tesorería	3,650,295.77	395,549,470.51	385,107,277.68	14,092,488.60	10,442,192.83
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,511,377.82	42,345,500.23	48,856,878.05	0.00	(6,511,377.82)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,348,911.88	11,832,066.16	26,065,044.26	39,115,933.78	(14,232,978.10)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	5,268,003.73	1,613.00	29,288.00	5,240,328.73	(27,675.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	48,080,908.15	11,830,453.16	26,035,756.26	33,875,605.05	(14,205,303.10)
Derechos a recibir bienes o servicios	1,295,574.05	191,013.46	722,123.11	764,464.40	(531,109.65)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	(345,000.00)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	950,574.05	191,013.46	377,123.11	764,464.40	(186,109.65)
Almacenes	14,616,798.51	4,137,116.66	5,630,901.54	13,123,013.63	(1,493,784.88)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	14,616,798.51	4,137,116.66	5,630,901.54	13,123,013.63	(1,493,784.88)
ACTIVO NO CIRCULANTE	62,392,681.72	7,626,987.13	9,820,676.12	60,198,992.73	(2,193,688.99)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	3,906,225.58	3,906,225.58	28,963,421.62	0.00
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	3,906,225.58	3,906,225.58	0.00	0.00
Bienes Muebles	119,255,454.56	3,604,073.61	4,666,495.92	118,193,032.25	(1,062,422.31)
Mobiliario y Equipo de Administración	19,127,366.11	0.00	1,153,341.08	17,974,025.03	(1,153,341.08)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	40,134,518.76	0.00	896,794.53	39,237,724.23	(896,794.53)
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	59,552,071.95	3,604,073.61	2,616,360.31	60,539,785.25	987,713.30
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	85,826,194.46	116,687.94	1,247,954.62	86,957,461.14	1,131,266.68
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,524,346.94	0.00	21,469.76	1,545,816.70	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	84,301,847.52	116,687.94	1,226,484.86	85,411,644.44	1,109,796.92

Organismo de Agua TOLUCA, 2101
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
					
ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL		C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

