

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

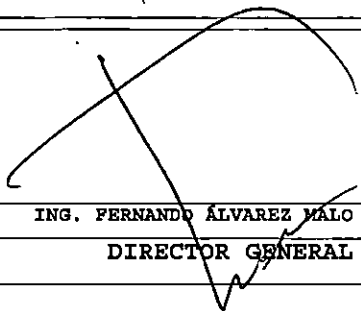
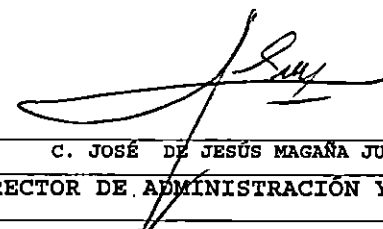
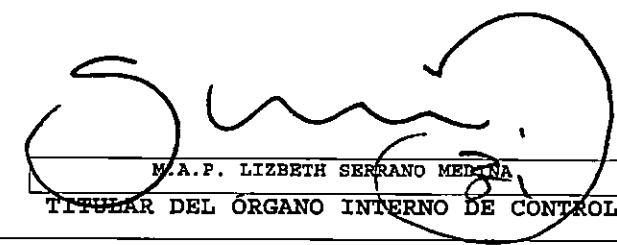
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	163,635,260.54	106,398,304.07	112,082,695.36	157,950,869.25	(5,684,391.29)
ACTIVO CIRCULANTE	100,634,166.26	96,989,754.44	104,641,498.22	92,982,422.48	(7,651,743.78)
Efectivo y Equivalentes	7,816,774.21	92,139,614.77	94,554,337.82	5,402,051.16	(2,414,723.05)
Efectivo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	1,592,691.72	80,531,251.37	79,754,269.63	2,369,673.46	776,981.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,154,082.49	11,608,363.40	14,800,068.19	2,962,377.70	(3,191,704.79)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	65,163,560.49	3,609,574.67	2,361,831.67	66,411,303.49	1,247,743.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,042,355.35	8,982.00	15.00	6,051,322.35	8,967.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	59,121,205.14	3,600,592.67	2,361,816.67	60,359,981.14	1,238,776.00
Derechos a recibir bienes o servicios	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	8,620.69	0.00	0.00	8,620.69	0.00
Almacenes	27,645,210.87	1,240,565.00	7,725,328.73	21,160,447.14	(6,484,763.73)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	27,645,210.87	1,240,565.00	7,725,328.73	21,160,447.14	(6,484,763.73)
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,001,094.28	9,408,549.63	7,441,197.14	64,968,446.77	1,967,352.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,963,421.62	0.00	0.00	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
Bienes Muebles	112,804,367.64	9,408,549.63	6,181,110.60	116,031,806.67	3,227,439.03
Mobiliario y Equipo de Administración	19,986,778.06	0.00	1,062,613.11	19,924,164.95	(1,062,613.11)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	42,585,609.43	0.00	2,177,188.78	40,408,420.65	(2,177,188.78)
Equipo de Defensa y Seguridad	37,191.50	0.00	34,509.50	2,682.00	(34,509.50)
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	49,755,972.91	9,408,549.63	2,906,799.21	56,257,723.33	6,501,750.42
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	78,785,177.38	0.00	1,260,086.54	80,045,263.92	1,260,086.54
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,395,528.38	0.00	21,469.76	1,416,998.14	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	77,389,649.00	0.00	1,238,616.78	78,628,265.78	1,238,616.78
Activos Diferidos	18,482.40	0.00	0.00	18,482.40	0.00
Otros Activos Diferidos	18,482.40	0.00	0.00	18,482.40	0.00

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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					

