



## Organismo de Agua TOLUCA, 2101

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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)
<b>ACTIVO</b>	148,960,274.19	151,362,864.49	153,034,963.61	147,288,175.07	( 1,672,099.12)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	85,412,490.09	150,361,155.34	151,563,950.68	84,209,694.75	( 1,202,795.34)
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	868,747.55	142,069,139.79	141,675,116.32	1,262,771.02	394,023.47
Efectivo	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	798,747.55	133,050,460.36	132,656,436.89	1,192,771.02	394,023.47
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	9,018,679.43	9,018,679.43	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	64,535,929.46	4,789,793.26	5,487,604.12	63,838,118.60	( 697,810.86)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	6,038,449.15	38.00	3,968.00	6,034,519.15	( 3,930.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	58,497,480.31	4,789,755.26	5,483,636.12	57,803,599.45	( 693,880.86)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	578,620.69	0.00	75,000.00	503,620.69	( 75,000.00)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	578,620.69	0.00	75,000.00	503,620.69	( 75,000.00)
<b>Almacenes</b>	19,429,192.39	3,502,222.29	4,326,230.24	18,605,184.44	( 824,007.95)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	19,429,192.39	3,502,222.29	4,326,230.24	18,605,184.44	( 824,007.95)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	63,547,784.10	1,001,709.15	1,471,012.93	63,078,480.32	( 469,303.78)
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	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
<b>Bienes Muebles</b>	116,907,456.67	1,001,709.15	313,988.10	117,595,177.72	687,721.05
Mobiliario y Equipo de Administración	18,924,164.95	153,099.15	0.00	19,077,264.10	153,099.15
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	40,448,506.86	0.00	313,988.10	40,134,518.76	( 313,988.10)
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	57,093,287.12	848,610.00	0.00	57,941,897.12	848,610.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	82,341,576.59	0.00	1,157,024.83	83,498,601.42	1,157,024.83
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,459,937.66	0.00	21,469.76	1,481,407.42	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	80,881,638.93	0.00	1,135,555.07	82,017,194.00	1,135,555.07
<b>Activos Diferidos</b>	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 SEPTIEMBRE 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)
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>ING. FERNANDO ÁLVAREZ MALO PRADA DIRECTOR GENERAL</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>C. JOSÉ DE JESÚS MAGAÑA JUÁREZ DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>M.A.P. LIZBETH SERRANO MEDINA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</p> </div> </div>					

