

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO | SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL TRIMESTRE | ABONOS DEL TRIMESTRE | SALDO FINAL DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL TRIMESTRE |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | 292,740,212.57 | 706,650,583.30 | 794,235,656.78 | 205,155,139.09 | (87,585,073.48) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 115,294,704.13 | 657,975,885.17 | 658,008,659.80 | 115,261,929.50 | (32,774.63) |
| Efectivo y Equivalentes | 19,140,311.37 | 605,801,472.63 | 608,444,797.71 | 16,496,986.29 | (2,643,325.08) |
| Efectivo | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | (105,000.00) |
| Bancos/Tesorería | 5,938,249.51 | 581,195,825.35 | 570,637,088.57 | 16,496,986.29 | 10,558,736.78 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 13,097,061.86 | 24,605,647.28 | 37,702,709.14 | 0.00 | (13,097,061.86) |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 64,996,921.64 | 25,238,632.14 | 18,269,768.46 | 71,965,785.32 | 6,968,863.68 |
| 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 | 5,248,715.73 | 87,000.00 | 97,000.00 | 5,238,715.73 | (10,000.00) |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 59,734,864.91 | 25,151,632.14 | 18,172,768.46 | 66,713,728.59 | 6,978,863.68 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 5,152,250.81 | 0.00 | 5,152,250.81 | 0.00 | (5,152,250.81) |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 5,152,250.81 | 0.00 | 5,152,250.81 | 0.00 | (5,152,250.81) |
| Almacén | 26,005,220.31 | 26,935,780.40 | 26,141,842.82 | 26,799,157.89 | 793,937.58 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 26,005,220.31 | 26,935,780.40 | 26,141,842.82 | 26,799,157.89 | 793,937.58 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 177,445,508.44 | 48,674,698.13 | 136,226,996.98 | 89,893,209.59 | (87,552,298.85) |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 126,292,710.99 | 40,263,993.03 | 131,637,376.11 | 34,919,327.91 | (91,373,383.08) |
| 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 | 97,180,590.27 | 40,263,993.03 | 131,637,376.11 | 5,807,207.19 | (91,373,383.08) |
| Bienes Muebles | 164,602,070.95 | 8,410,705.10 | 0.00 | 173,012,776.05 | 8,410,705.10 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 19,409,354.33 | 239,405.10 | 0.00 | 19,648,759.43 | 239,405.10 |
| 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 | 104,913,856.49 | 8,171,300.00 | 0.00 | 113,085,156.49 | 8,171,300.00 |
| Depreciaciones | 113,449,273.50 | 0.00 | 4,589,620.87 | 118,038,894.37 | 4,589,620.87 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 1,996,681.66 | 0.00 | 64,409.28 | 2,061,090.94 | 64,409.28 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 111,452,591.84 | 0.00 | 4,525,211.59 | 115,977,803.43 | 4,525,211.59 |



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



S.C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. D. LILIA ANGELICA GALGARDO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



DIRECCIÓN GENERAL



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ORGANO INTERNO DE CONTROL

Hoja 1 de 2

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| 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**