


Organismo de Agua TOLUCA, 2001


ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	292,743,183.94	656,017,278.47	689,962,971.66	258,797,490.75	(33,945,693.19)
ACTIVO CIRCULANTE	178,186,277.03	591,780,722.46	639,046,472.43	130,920,527.06	(47,265,749.97)
Efectivo y Equivalentes	41,297,410.34	558,167,818.32	596,421,226.37	3,044,002.29	(38,253,408.05)
Efectivo	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	(105,000.00)
Bancos/Tesorería	2,536,174.07	543,189,024.24	542,681,196.02	3,044,002.29	507,828.22
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	38,656,236.27	14,978,794.08	53,635,030.35	0.00	(38,656,236.27)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	82,298,524.66	24,297,806.45	22,608,291.14	83,988,039.97	1,689,515.31
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	1,000.00	0.00	5,239,715.73	1,000.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	77,046,467.93	24,296,806.45	22,608,291.14	78,734,983.24	1,688,515.31
Derechos a recibir bienes o servicios	11,931,565.87	0.00	8,615,912.05	3,315,653.82	(8,615,912.05)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	11,931,565.87	0.00	8,615,912.05	3,315,653.82	(8,615,912.05)
Almacén	42,658,776.16	9,315,097.69	11,401,042.87	40,572,830.98	(2,085,945.18)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	42,658,776.16	9,315,097.69	11,401,042.87	40,572,830.98	(2,085,945.18)
ACTIVO NO CIRCULANTE	114,556,906.91	64,236,556.01	50,916,499.23	127,876,963.69	13,320,056.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,329,221.80	26,560,592.22	46,253,122.56	48,636,691.46	(19,692,530.34)
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	39,217,101.08	26,560,592.22	46,253,122.56	19,524,570.74	(19,692,530.34)
Bienes Muebles	178,116,847.88	2,250,000.00	0.00	180,366,847.88	2,250,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,910,703.43	0.00	0.00	19,910,703.43	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,561,053.85	0.00	0.00	39,561,053.85	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	118,203,592.86	2,250,000.00	0.00	120,453,592.86	2,250,000.00
Depreciaciones	131,889,162.77	35,425,963.79	4,663,376.67	101,126,575.65	(30,762,587.12)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,254,318.78	0.00	64,409.28	2,318,728.06	64,409.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	129,634,843.99	35,425,963.79	4,598,967.39	98,807,847.59	(30,826,996.40)




DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL



TOLUCA

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



TOLUCA

Agua y Saneamiento de Toluca
2021-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL

ANGELICA LÓPEZ SALGADO
CONTADOR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2024

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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