



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	287,043,683.75	279,023,754.40	284,754,856.36	281,312,581.79	(5,731,101.96)
ACTIVO CIRCULANTE	134,602,314.75	267,357,486.37	283,282,025.90	118,677,775.22	(15,924,539.53)
Efectivo y Equivalentes	41,907,543.69	257,397,906.45	268,487,886.03	30,817,564.11	(11,089,979.58)
Efectivo	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,749,200.30	224,549,788.16	223,587,772.75	5,711,215.71	962,015.41
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	37,053,343.39	32,848,118.29	44,900,113.28	25,001,348.40	(12,051,994.99)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	60,876,902.45	5,602,489.07	6,653,284.52	59,826,107.00	(1,050,795.45)
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	0.00	0.00	5,238,715.73	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	55,624,845.72	5,602,489.07	6,653,284.52	54,574,050.27	(1,050,795.45)
Derechos a recibir bienes o servicios	10,236,076.52	419,832.45	5,117,310.71	5,538,598.26	(4,697,478.26)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	10,236,076.52	419,832.45	5,117,310.71	5,538,598.26	(4,697,478.26)
Almacén	21,581,792.09	3,937,258.40	3,023,544.64	22,495,505.85	913,713.76
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	21,581,792.09	3,937,258.40	3,023,544.64	22,495,505.85	913,713.76
ACTIVO NO CIRCULANTE	152,441,369.00	11,666,268.03	1,472,830.46	162,634,806.57	10,193,437.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	100,609,896.57	9,473,200.82	0.00	110,083,097.39	9,473,200.82
Terrenos	16,081,567.62	148,699.10	0.00	16,230,266.72	148,699.10
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	71,646,474.95	9,324,501.72	0.00	80,970,976.67	9,324,501.72
Bienes Muebles	159,298,873.88	2,193,067.21	0.00	161,491,941.09	2,193,067.21
Mobiliario y Equipo de Administración	19,175,925.83	0.00	0.00	19,175,925.83	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,837,362.39	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	99,844,087.92	2,193,067.21	0.00	102,037,155.13	2,193,067.21
Depreciaciones	107,467,401.45	0.00	1,472,830.46	108,940,231.91	1,472,830.46
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,910,802.62	0.00	21,469.76	1,932,272.38	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	105,556,598.83	0.00	1,451,360.70	107,007,959.53	1,451,360.70



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------

ARQ. EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO DIRECTOR GENERAL	C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	L. EN D. LIBIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

