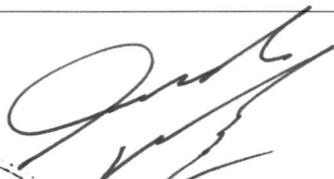


# Organismo de Agua TOLUCA, 2101

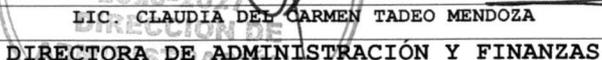
## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

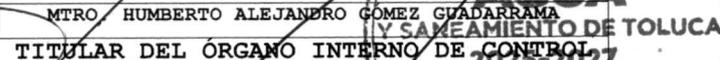
| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>534,767,567.61</b>          | <b>473,615,308.85</b>   | <b>519,004,928.19</b>   | <b>489,377,948.27</b>        | <b>( 45,389,619.34)</b>    |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>413,816,469.08</b>          | <b>453,908,428.77</b>   | <b>512,643,315.52</b>   | <b>355,081,582.33</b>        | <b>( 58,734,886.75)</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                       | <b>286,827,102.72</b>          | <b>426,853,347.05</b>   | <b>491,619,587.39</b>   | <b>222,060,862.38</b>        | <b>( 64,766,240.34)</b>    |
| Efectivo   | 270,000.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 270,000.00                   | 0.00                       |
| Bancos/Tesorería   | 142,547,342.46                 | 409,933,435.75          | 408,619,373.87          | 143,861,404.34               | 1,314,061.88               |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                               | 144,009,760.26                 | 16,919,911.30           | 83,000,213.52           | 77,929,458.04                | ( 66,080,302.22)           |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                    | <b>85,460,566.54</b>           | <b>25,234,865.79</b>    | <b>17,625,246.12</b>    | <b>93,070,186.21</b>         | <b>7,609,619.67</b>        |
| 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                   | 551,100.00              | 0.00                    | 5,789,815.73                 | 551,100.00                 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo       | 80,208,509.81                  | 24,683,765.79           | 17,625,246.12           | 87,267,029.48                | 7,058,519.67               |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                         | <b>3,315,653.82</b>            | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>3,315,653.82</b>          | <b>0.00</b>                |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo             | 3,315,653.82                   | 0.00                    | 0.00                    | 3,315,653.82                 | 0.00                       |
| <b>Almacén</b>   | <b>38,213,146.00</b>           | <b>1,820,215.93</b>     | <b>3,398,482.01</b>     | <b>36,634,879.92</b>         | <b>( 1,578,266.08)</b>     |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                       | 38,213,146.00                  | 1,820,215.93            | 3,398,482.01            | 36,634,879.92                | ( 1,578,266.08)            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>120,951,098.53</b>          | <b>19,706,880.08</b>    | <b>6,361,612.67</b>     | <b>134,296,365.94</b>        | <b>13,345,267.41</b>       |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>48,636,691.46</b>           | <b>19,706,880.08</b>    | <b>0.00</b>             | <b>68,343,571.54</b>         | <b>19,706,880.08</b>       |
| 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               | 19,524,570.74                  | 19,706,880.08           | 0.00                    | 39,231,450.82                | 19,706,880.08              |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>180,366,847.88</b>          | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             | <b>180,366,847.88</b>        | <b>0.00</b>                |
| 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                             | 120,453,592.86                 | 0.00                    | 0.00                    | 120,453,592.86               | 0.00                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>    | <b>108,052,440.81</b>          | <b>0.00</b>             | <b>6,361,612.67</b>     | <b>114,414,053.48</b>        | <b>6,361,612.67</b>        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                           | 2,383,137.34                   | 0.00                    | 64,409.28               | 2,447,546.62                 | 64,409.28                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                             | 105,669,303.47                 | 0.00                    | 6,297,203.39            | 111,966,506.86               | 6,297,203.39               |



**ALBERTO ISAAC VALDÉS RAMÍREZ**  
DIRECTOR GENERAL

  
**AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA**  
2025-2027  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**LIC. CLAUDIA DEL CARMEN TADEO MENDOZA**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**MTR. HUMBERTO ALEJANDRO GÓMEZ GUADARRAMA**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
**AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA**  
2025-2027  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
**AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA**  
2025-2027  
DIRECCIÓN GENERAL

**Organismo de Agua TOLUCA, 2101**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**