


Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	205,155,139.09	1,232,413,826.25	1,042,468,496.06	395,100,469.28	189,945,330.19
ACTIVO CIRCULANTE	115,261,929.50	1,232,343,586.25	1,037,696,916.14	309,908,599.61	194,646,670.11
Efectivo y Equivalentes	16,496,986.29	1,184,431,814.76	1,000,901,312.43	200,027,488.62	183,530,502.33
Efectivo	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00
Bancos/Tesorería	16,496,986.29	939,717,941.16	951,501,223.12	4,713,704.33	(11,783,281.96)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	244,563,873.60	49,400,089.31	195,163,784.29	195,163,784.29
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	71,965,785.32	30,881,895.75	34,351,590.34	68,496,090.73	(3,469,694.59)
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	21.00	21.00	5,238,715.73	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	66,713,728.59	30,881,874.75	34,351,569.34	63,244,034.00	(3,469,694.59)
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	13,210,329.28	0.00	13,210,329.28	13,210,329.28
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	13,210,329.28	0.00	13,210,329.28	13,210,329.28
Almacén	26,799,157.89	3,819,546.46	2,444,013.37	28,174,690.98	1,375,533.09
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	26,799,157.89	3,819,546.46	2,444,013.37	28,174,690.98	1,375,533.09
ACTIVO NO CIRCULANTE	89,893,209.59	70,240.00	4,771,579.92	85,191,869.67	(4,701,339.92)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,919,327.91	0.00	0.00	34,919,327.91	0.00
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	5,807,207.19	0.00	0.00	5,807,207.19	0.00
Bienes Muebles	173,012,776.05	70,240.00	0.00	173,083,016.05	70,240.00
Mobiliario y Equipo de Administración	19,648,759.43	0.00	0.00	19,648,759.43	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,837,362.39	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	117,085,156.49	70,240.00	0.00	113,155,396.49	70,240.00
Depreciaciones	118,038,894.37	0.00	4,771,579.92	122,810,474.29	4,771,579.92
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,061,090.94	0.00	64,409.28	2,125,500.22	64,409.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	115,977,803.43	0.00	4,707,170.64	120,684,974.07	4,707,170.64

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



DR. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. LILIANA ANGÉLICA LÓPEZ SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECCIÓN
GENERAL

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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