

Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

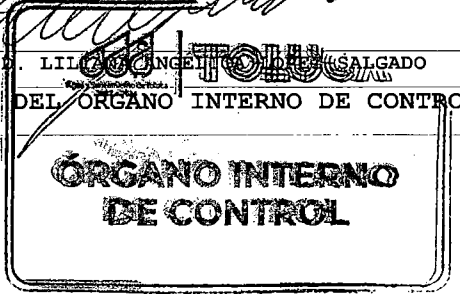
CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	328,219,795.90	595,541,327.65	631,017,939.61	292,743,183.94	(35,476,611.96)
ACTIVO CIRCULANTE	229,540,657.03	568,643,247.48	619,997,627.48	178,186,277.03	(51,354,380.00)
Efectivo y Equivalentes	96,432,341.73	525,358,937.44	580,493,868.83	41,297,410.34	(55,134,931.39)
Efectivo	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	3,417,366.35	500,412,362.57	501,293,554.85	2,536,174.07	(881,192.28)
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	92,909,975.38	24,946,574.87	79,200,313.98	38,656,236.27	(54,253,739.11)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	77,878,371.39	25,601,104.54	21,180,951.27	82,298,524.66	4,420,153.27
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	72,626,314.66	25,601,104.54	21,180,951.27	77,046,467.93	4,420,153.27
Derechos a recibir bienes o servicios	18,202,955.13	0.00	6,271,389.26	11,931,565.87	(6,271,389.26)
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	18,202,955.13	0.00	6,271,389.26	11,931,565.87	(6,271,389.26)
Almacén	37,026,988.78	17,683,205.50	12,051,418.12	42,658,776.16	5,631,787.38
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	37,026,988.78	17,683,205.50	12,051,418.12	42,658,776.16	5,631,787.38
ACTIVO NO CIRCULANTE	98,679,138.87	26,898,080.17	11,020,312.13	114,556,906.91	15,877,768.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,668,673.15	21,583,080.17	5,922,531.52	68,329,221.80	15,660,548.65
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	23,556,552.43	21,583,080.17	5,922,531.52	39,217,101.08	15,660,548.65
Bienes Muebles	173,344,960.05	5,315,000.00	543,112.17	178,116,847.88	4,771,887.83
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	39,837,362.39	0.00	276,308.54	39,561,053.85	(276,308.54)
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	113,155,396.49	5,315,000.00	266,803.63	118,203,592.86	5,048,196.37
Depreciaciones	127,334,494.33	0.00	4,554,668.44	131,889,162.77	4,554,668.44
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,189,909.50	0.00	64,409.28	2,254,318.78	64,409.28
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	125,144,584.83	0.00	4,490,259.16	129,634,843.99	4,490,259.16



DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. OMAR MARTÍNEZ MORENO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L. ENRIQUE LIZÉNDE SALGADO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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