



## Organismo de Agua TOLUCA, 2101


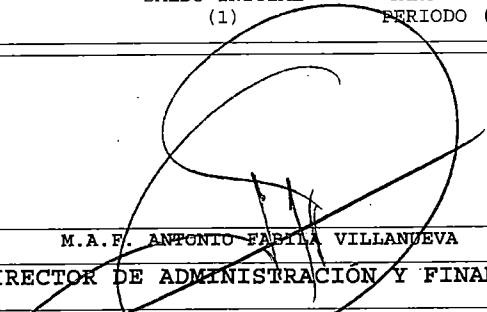
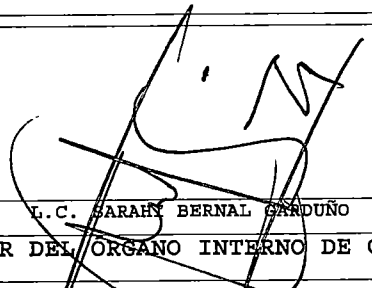
### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	154,861,907.75	246,949,485.50	259,578,366.54	142,233,026.71	( 12,628,881.04)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	98,962,631.30	246,949,485.50	258,407,729.78	87,504,387.02	( 11,458,244.28)
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	39,101,082.13	241,346,768.60	252,839,141.81	27,608,708.92	( 11,492,373.21)
Efectivo	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	5,483,422.09	210,667,002.92	209,539,064.23	6,611,360.78	1,127,938.69
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	33,524,660.04	30,679,765.68	43,300,077.58	20,904,348.14	( 12,620,311.90)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	42,007,637.20	4,106,766.63	4,471,763.01	41,642,640.82	( 364,996.38)
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	5,238,760.73	8,000.00	8,045.00	5,238,715.73	( 45.00)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	36,755,535.47	4,098,766.63	4,463,718.01	36,390,584.09	( 364,951.38)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	391,674.00	0.00	0.00	391,674.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	391,674.00	0.00	0.00	391,674.00	0.00
<b>Almacén</b>	17,462,237.97	1,495,950.27	1,096,824.96	17,861,363.28	399,125.31
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	17,462,237.97	1,495,950.27	1,096,824.96	17,861,363.28	399,125.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	55,899,276.45	0.00	1,170,636.76	54,728,639.69	( 1,170,636.76)
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	28,963,421.62	0.00	0.00	28,963,421.62	0.00
Terrenos	16,081,567.62	0.00	0.00	16,081,567.62	0.00
Edificios no Habitacionales	12,881,854.00	0.00	0.00	12,881,854.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	123,144,752.14	0.00	0.00	123,144,752.14	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	18,247,040.49	0.00	0.00	18,247,040.49	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	40,182,379.39	0.00	0.00	40,182,379.39	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	64,273,834.52	0.00	0.00	64,273,834.52	0.00
<b>Depreciaciones</b>	96,208,897.31	0.00	1,170,636.76	97,379,534.07	1,170,636.76
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,717,574.78	0.00	21,469.76	1,739,044.54	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	94,491,322.53	0.00	1,149,167.00	95,640,489.53	1,149,167.00



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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	M.A.F. ANTONIO FABILA VILLANUEVA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
					
			T.C. SARAHY BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL		

