



Organismo de Agua TOLUCA, 2101


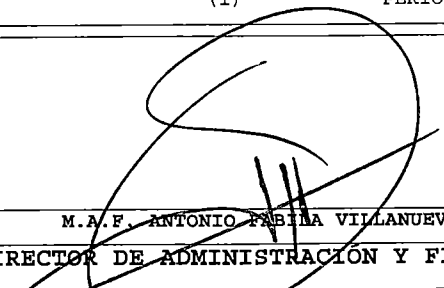
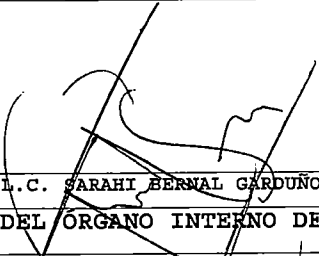
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	179,316,711.33	423,037,687.10	416,792,181.27	185,562,217.16	6,245,505.83
ACTIVO CIRCULANTE	112,647,381.80	418,776,988.08	411,479,347.87	119,945,022.01	7,297,640.21
Efectivo y Equivalentes	44,407,958.08	391,354,173.49	395,973,417.27	39,788,714.30	(4,619,243.78)
Efectivo	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	(93,000.00)
Bancos/Tesorería	8,343,792.22	357,852,823.18	343,180,374.31	23,016,241.09	14,672,448.87
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	35,971,165.86	33,501,350.31	52,700,042.96	16,772,473.21	(19,198,692.65)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	46,171,870.56	12,793,242.77	12,130,279.57	46,834,833.76	662,963.20
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	9.00	0.00	5,238,724.73	9.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	40,919,813.83	12,793,233.77	12,130,279.57	41,582,768.03	662,954.20
Derechos a recibir bienes o servicios	168,331.36	12,773,583.43	168,331.36	12,773,583.43	12,605,252.07
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	168,331.36	12,773,583.43	168,331.36	12,773,583.43	12,605,252.07
Almacén	21,899,221.80	1,855,988.39	3,207,319.67	20,547,890.52	(1,351,331.28)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	21,899,221.80	1,855,988.39	3,207,319.67	20,547,890.52	(1,351,331.28)
ACTIVO NO CIRCULANTE	66,669,329.53	4,260,699.02	5,312,833.40	65,617,195.15	(1,052,134.38)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,707,897.10	3,284,854.89	4,029,330.37	28,963,421.62	(744,475.48)
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
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	744,475.48	3,284,854.89	4,029,330.37	0.00	(744,475.48)
Bienes Muebles	136,688,701.27	975,844.13	0.00	137,664,545.40	975,844.13
Mobiliario y Equipo de Administración	18,247,040.49	656,212.34	0.00	18,903,252.83	656,212.34
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	77,817,783.65	319,631.79	0.00	78,137,415.44	319,631.79
Depreciaciones	99,727,268.84	0.00	1,283,503.03	101,010,771.87	1,283,503.03
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,781,984.06	0.00	21,469.76	1,803,453.82	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	97,945,284.78	0.00	1,262,033.27	99,207,318.05	1,262,033.27



Organismo de Agua TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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		 L.C. SARAHÍ BERNAL GARDUÑO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

