


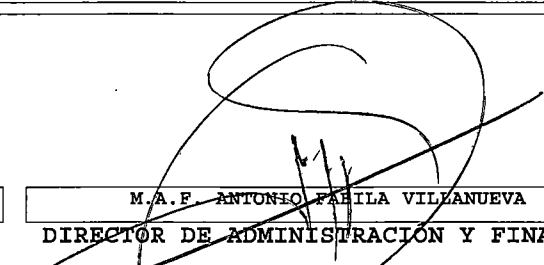


Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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>	<b>208,308,244.51</b>	<b>171,913,169.83</b>	<b>181,096,978.17</b>	<b>199,124,436.17</b>	<b>( 9,183,808.34)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>144,290,769.38</b>	<b>169,932,058.36</b>	<b>175,183,961.21</b>	<b>139,038,866.53</b>	<b>( 5,251,902.85)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>89,536,122.13</b>	<b>161,739,718.58</b>	<b>169,264,562.53</b>	<b>82,011,278.18</b>	<b>( 7,524,843.95)</b>
Efectivo	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	4,105,659.98	141,267,827.81	136,264,478.19	9,109,009.60	5,003,349.62
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	85,337,462.15	20,471,890.77	33,000,084.34	72,809,268.58	( 12,528,193.57)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>41,405,916.25</b>	<b>5,410,829.14</b>	<b>4,948,205.89</b>	<b>41,868,539.50</b>	<b>462,623.25</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	5,238,965.64	101.49	250.40	5,238,816.73	( 148.91)
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	36,153,609.61	5,410,727.65	4,947,955.49	36,616,381.77	462,772.16
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>391,016.18</b>	<b>173,301.17</b>	<b>275,167.80</b>	<b>289,149.55</b>	<b>( 101,866.63)</b>
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	391,016.18	173,301.17	275,167.80	289,149.55	( 101,866.63)
<b>Almacén</b>	<b>12,957,714.82</b>	<b>2,608,209.47</b>	<b>696,024.99</b>	<b>14,869,899.30</b>	<b>1,912,184.48</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	12,957,714.82	2,608,209.47	696,024.99	14,869,899.30	1,912,184.48
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>64,017,475.13</b>	<b>1,981,111.47</b>	<b>5,913,016.96</b>	<b>60,085,569.64</b>	<b>( 3,931,905.49)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>38,174,027.90</b>	<b>104,307.81</b>	<b>4,754,895.92</b>	<b>33,523,439.79</b>	<b>( 4,650,588.11)</b>
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	9,210,606.28	104,307.81	4,754,895.92	4,560,018.17	( 4,650,588.11)
<b>Bienes Muebles</b>	<b>118,556,363.25</b>	<b>1,876,803.66</b>	<b>0.00</b>	<b>120,433,166.91</b>	<b>1,876,803.66</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	17,974,025.03	0.00	0.00	17,974,025.03	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	438,815.74	0.00	0.00	438,815.74	0.00
Equipo de Transporte	39,237,724.23	0.00	0.00	39,237,724.23	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	60,903,116.25	1,876,803.66	0.00	62,779,919.91	1,876,803.66
<b>Depreciaciones</b>	<b>92,712,916.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1,158,121.04</b>	<b>93,871,037.06</b>	<b>1,158,121.04</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,653,165.50	0.00	21,469.76	1,674,635.26	21,469.76
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	91,059,750.52	0.00	1,136,651.28	92,196,401.80	1,136,651.28



Organismo de Agua TOLUCA, 2101  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		ING. ELÍAS JOEL MORALES ACHÉ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	

