

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

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	83,039,273.69	69,005,461.40	63,760,628.27	88,284,106.82	5,244,833.13
ACTIVO CIRCULANTE	53,717,813.74	67,807,203.73	62,560,546.15	58,964,471.32	5,246,657.58
Efectivo y Equivalentes	1,547,446.06	60,055,422.15	56,851,776.00	4,751,092.21	3,203,646.15
Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Bancos/Tesorería	1,507,446.56	60,055,422.15	56,851,776.00	4,711,092.71	3,203,646.15
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,367,705.97	2,233,019.94	2,121,057.99	50,479,667.92	111,961.95
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,507,708.79	381.10	381.10	7,507,708.79	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	0.00	0.00	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	42,853,900.25	2,232,638.84	2,120,676.89	42,965,862.20	111,961.95
Derechos a recibir bienes o servicios	166,245.83	0.00	0.00	166,245.83	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	328.44	0.00	0.00	328.44	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
Almacén	1,636,415.88	5,518,761.64	3,587,712.16	3,567,465.36	1,931,049.48
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,636,415.88	5,518,761.64	3,587,712.16	3,567,465.36	1,931,049.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,321,459.95	1,198,257.67	1,200,082.12	29,319,635.50	(1,824.45)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
Terrenos	685,196.23	0.00	0.00	685,196.23	0.00
Edificios no Habitacionales	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
Bienes Muebles	43,381,767.54	1,198,257.67	0.00	44,580,025.21	1,198,257.67
Mobiliario y Equipo de Administración	2,872,219.41	77,400.00	0.00	2,949,619.41	77,400.00
Equipo de Transporte	11,536,492.87	0.00	0.00	11,536,492.87	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	28,970,455.26	1,120,857.67	0.00	30,091,312.93	1,120,857.67
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciaciones	27,334,294.76	0.00	1,200,082.12	28,534,376.88	1,200,082.12
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,058,567.90	0.00	64,187.52	2,122,755.42	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	25,275,726.86	0.00	1,135,894.60	26,411,621.46	1,135,894.60

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ

LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

DIRECTOR DEL OPD

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

CONTRALOR INTERNO

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**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**