

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
<b>ACTIVO</b>	<b>81,009,547.33</b>	<b>55,788,548.36</b>	<b>54,523,851.15</b>	<b>82,274,244.54</b>	<b>1,264,697.21</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>52,536,383.14</b>	<b>55,073,148.36</b>	<b>53,394,604.52</b>	<b>54,214,926.98</b>	<b>1,678,543.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,523,580.12</b>	<b>47,134,911.54</b>	<b>47,058,455.23</b>	<b>2,600,036.43</b>	<b>76,456.31</b>
Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Bancos/Tesorería	2,483,580.62	47,134,911.54	47,058,455.23	2,560,036.93	76,456.31
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>48,099,940.30</b>	<b>2,608,242.49</b>	<b>1,739,806.38</b>	<b>48,968,376.41</b>	<b>868,436.11</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,386,305.20	32,519.08	22,519.08	7,396,305.20	10,000.00
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	40,707,538.17	2,575,723.41	1,717,287.30	41,565,974.28	858,436.11
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>166,166.15</b>	<b>3.54</b>	<b>13.86</b>	<b>166,155.83</b>	<b>( 10.32)</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	248.76	3.54	13.86	238.44	( 10.32)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
<b>Almacén</b>	<b>1,746,696.57</b>	<b>5,329,990.79</b>	<b>4,596,329.05</b>	<b>2,480,358.31</b>	<b>733,661.74</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,746,696.57	5,329,990.79	4,596,329.05	2,480,358.31	733,661.74
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>28,473,164.19</b>	<b>715,400.00</b>	<b>1,129,246.63</b>	<b>28,059,317.56</b>	<b>( 413,846.63)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>40,270,315.18</b>	<b>715,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,985,715.18</b>	<b>715,400.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,872,219.41	0.00	0.00	2,872,219.41	0.00
Equipo de Transporte	11,511,692.87	24,800.00	0.00	11,536,492.87	24,800.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	25,883,802.90	690,600.00	0.00	26,574,402.90	690,600.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>25,071,138.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,129,246.63</b>	<b>26,200,384.79</b>	<b>1,129,246.63</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,930,192.86	0.00	64,187.52	1,994,380.38	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	23,140,945.30	0.00	1,065,059.11	24,206,004.41	1,065,059.11

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

C. 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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**