

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Periodo 5 (4 - 1)
ACTIVO	239,592,624.02	258,593,240.52	250,546,185.29	247,639,679.25	8,047,055.23
<i>Activo Circulante</i>	44,766,785.29	255,800,299.58	242,258,265.50	58,308,819.37	13,542,034.08
Efectivo y Equivalentes	33,573,906.87	170,412,210.81	153,834,505.12	50,151,612.56	16,577,705.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,388,325.24	82,127,572.46	85,040,802.87	3,475,094.83	-2,913,230.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,098.37	398.13	-90.44	1,586.94	488.57
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	4,803,454.81	3,260,118.18	3,383,047.95	4,680,525.04	-122,929.77
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	194,825,838.73	2,792,940.94	8,287,919.79	189,330,859.88	-5,494,978.85
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,113,761.71	2,487,975.18	0.00	240,601,736.89	2,487,975.18
Bienes Muebles	36,115,550.84	304,965.76	0.00	36,420,516.60	304,965.76
Activos Intangibles	257,641.07	0.00	0.00	257,641.07	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-79,661,114.89	0.00	8,287,919.79	-87,949,034.68	-8,287,919.79
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Judit B

C.P. Blanca Judit Bencomo Castillo
Directora Financiera

L.C. David Manuel Madrid Ojiveros
Director Ejecutivo