



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	88,364,240.72	84,418,385.66	302,441,282.20	293,841,753.05
ACTIVO CIRCULANTE	59,161,001.61	55,175,180.23	294,644,624.68	286,045,095.53
Efectivo y Equivalentes	435,878.21	836,915.39	294,644,624.68	286,045,095.53
Efectivo	39,999.50	39,999.50	1,047,716.66	1,047,716.66
Bancos/Tesorería	395,878.71	796,915.89	10,717,688.65	3,488,674.03
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	81,549,848.49	80,556,855.81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,861,380.49	52,365,965.88	201,329,370.88	200,951,849.03
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	7,507,708.79	7,502,272.80	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	46,347,574.77	44,857,596.15	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	166,245.83	166,245.83	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	328.44	328.44	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	4,697,497.08	1,806,053.13	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,697,497.08	1,806,053.13	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depósitos de Fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>59,161,001.61</b>	<b>55,175,180.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>29,203,239.11</b>	<b>29,243,205.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	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
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	13,273,987.17	0.00	0.00
Terrenos	685,196.23	685,196.23	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	12,588,790.94	12,588,790.94	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,644,624.68</b>	<b>286,045,095.53</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>29,203,239.11</b>	<b>29,243,205.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,644,624.68</b>	<b>286,045,095.53</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,644,624.68</b>	<b>286,045,095.53</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,644,624.68</b>	<b>286,045,095.53</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	46,990,308.51	46,576,184.51	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,971,719.41	2,971,719.41	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	12,027,492.87	12,027,492.87	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,988,496.23	31,574,372.23	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones	31,061,056.57	30,606,966.25	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,251,130.46	2,229,734.62	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,809,926.11	28,377,231.63	0.00	0.00
Declaro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derachos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO</b>				
			302,441,282.20	293,841,753.05
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
			7,796,657.52	7,796,657.52
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>				
			-214,077,041.48	-209,423,367.39
<b>Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>				
			14,733,972.60	14,733,972.60
<b>Aportaciones</b>				
			14,733,972.60	14,733,972.60
<b>Aportaciones</b>				
			14,733,972.60	14,733,972.60



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2008**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudoras Diverseas por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	-1,035,969.86	3,617,704.23
Bienes en Comodato	0.00	0.00	-1,035,969.86	3,617,704.23
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>29,203,239.11</b>	<b>29,243,205.43</b>	<b>-227,775,044.22</b>	<b>-227,775,044.22</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>88,364,240.72</b>	<b>84,418,385.66</b>	<b>-227,775,044.22</b>	<b>-227,775,044.22</b>
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	169,439,749.00	169,439,749.00	-228,811,014.08	-224,157,339.99
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	49,787,569.90	59,449,256.43	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-38,113.57	-38,113.57	0.00	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	119,650,292.67	110,028,606.14	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	169,439,749.00	169,439,749.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	30,159,788.05	47,645,274.31	0.00	0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-877,078.35	-877,719.15	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,246,640.67	10,395,619.91	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			-214,077,041.48	-209,423,367.39
<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			88,364,240.72	84,418,385.66



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	------------	--------------	------------	--------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) 0.00 0.00

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO 123,911,398.63 112,276,573.93

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Signature]*

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA  
 DIRECTOR DEL OJD

LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ  
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA  
 CONTRALOR INTERNO

