



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2008
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes	84,418,385.66	19,199,568.13	15,253,713.07	88,364,240.72	3,945,855.06
Efectivo	55,175,180.23	18,785,444.13	14,799,622.75	59,161,001.61	3,985,821.38
Bancos/Tesorería	836,915.39	12,884,107.83	13,285,145.01	435,878.21	(401,037.18)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Deudores diversos por cobrar a Corto Plazo	796,915.99	12,884,107.83	13,285,145.01	395,878.71	(401,037.18)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	52,365,965.88	1,500,054.61	4,640.00	53,861,380.49	1,495,414.61
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	7,502,272.80	10,075.99	4,640.00	7,507,708.79	5,435.99
Derechos a recibir bienes o servicios	6,096.93	0.00	0.00	6,096.93	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	44,857,596.15	1,489,978.62	0.00	46,347,574.77	1,489,978.62
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	166,245.83	0.00	0.00	166,245.83	0.00
Almacén	328.44	0.00	0.00	328.44	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,806,053.13	4,401,281.69	1,509,837.74	4,697,497.08	2,891,443.95
Terrenos	1,806,053.13	4,401,281.69	1,509,837.74	4,697,497.08	2,891,443.95
Edificios no Habitacionales	29,243,205.43	414,124.00	454,090.32	29,203,239.11	(39,966.32)
Bienes Muebles	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	685,196.23	0.00	0.00	685,196.23	0.00
Equipo de Transporte	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	46,576,184.51	414,124.00	0.00	46,990,308.51	414,124.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,971,719.41	0.00	0.00	2,971,719.41	0.00
Otros Bienes Muebles	12,027,492.87	0.00	0.00	12,027,492.87	0.00
Depreciaciones	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	31,574,372.23	414,124.00	0.00	31,988,496.23	414,124.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
	30,606,966.25	0.00	454,090.32	31,061,056.57	454,090.32
	2,229,734.62	0.00	21,395.84	2,251,130.46	21,395.84
	28,377,231.63	0.00	432,694.48	28,809,926.11	432,694.48

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

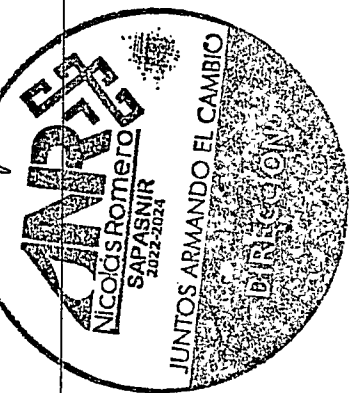
CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------

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

[Signature]

MTO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

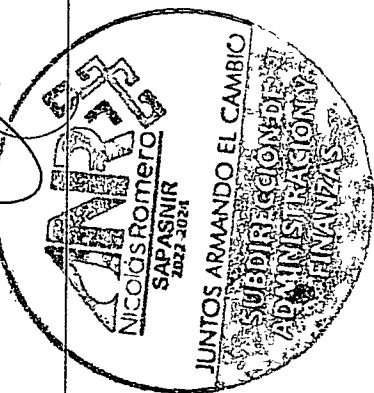
DIRECTOR DEL OPD



[Signature]

LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



[Signature]

MTC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

CONTRALOR INTERNO

