



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	855,127.50	4,800,982.56
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	401,037.18	4,386,858.56
Derechos a recibir bienes o servicios	401,037.18	0.00
Inventarios	0.00	1,495,414.61
Almacén	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	2,891,443.95
		0.00
		0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	401,037.18	4,386,858.56
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	454,090.32	414,124.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	414,124.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	454,090.32	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	454,090.32	414,124.00
TOTAL ACTIVO	855,127.50	4,800,982.56



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,599,529.15	0.00
Documentos por pagar a Corto Plazo	8,599,529.15	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	8,599,529.15	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,599,529.15	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	8,599,529.15	0.00



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	4,653,674.09
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	4,653,674.09
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	4,653,674.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	4,653,674.09
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	4,653,674.09
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	9,454,656.65	9,454,656.65



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

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor		
MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. JOSE HUIS-DEL TORO MIRANDA
DIRECTOR DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

