

## Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

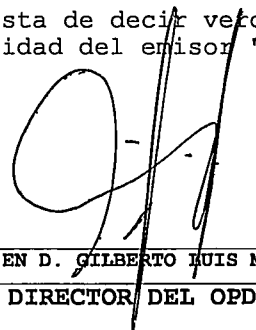
CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>90,929,920.49</b>	<b>18,710,155.51</b>	<b>11,875,072.11</b>	<b>97,765,003.89</b>	<b>6,835,083.40</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>63,862,961.87</b>	<b>18,710,155.51</b>	<b>11,415,142.69</b>	<b>71,157,974.69</b>	<b>7,295,012.82</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,401,881.02</b>	<b>18,301,052.13</b>	<b>10,663,986.61</b>	<b>18,038,946.54</b>	<b>7,637,065.52</b>
Efectivo	39,999.50	50,000.00	0.00	89,999.50	50,000.00
Bancos/Tesorería	10,361,881.52	18,251,052.13	10,663,986.61	17,948,947.04	7,587,065.52
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>51,662,000.20</b>	<b>308,362.44</b>	<b>637,922.08</b>	<b>51,332,440.56</b>	<b>( 329,559.64)</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,308,417.37	0.00	0.00	8,308,417.37	0.00
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	43,347,485.90	308,362.44	637,922.08	43,017,926.26	( 329,559.64)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>166,245.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,245.83</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	328.44	0.00	0.00	328.44	0.00
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>1,632,834.82</b>	<b>100,740.94</b>	<b>113,234.00</b>	<b>1,620,341.76</b>	<b>( 12,493.06)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,632,834.82	100,740.94	113,234.00	1,620,341.76	( 12,493.06)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>27,066,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>459,929.42</b>	<b>26,607,029.20</b>	<b>( 459,929.42)</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>47,146,396.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,146,396.77</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	3,027,719.41	0.00	0.00	3,027,719.41	0.00
Equipo de Transporte	12,027,492.87	0.00	0.00	12,027,492.87	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	32,088,584.49	0.00	0.00	32,088,584.49	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>33,353,425.32</b>	<b>0.00</b>	<b>459,929.42</b>	<b>33,813,354.74</b>	<b>459,929.42</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,358,109.66	0.00	21,395.84	2,379,505.50	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	30,995,315.66	0.00	438,533.58	31,433,849.24	438,533.58

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

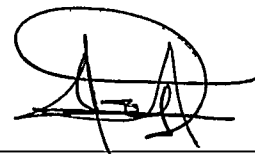
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025**

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 "



MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA  
DIRECTOR DEL OPD



L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES  
ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZ



MTRA .ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ  
CONTROLADOR INTERNO

