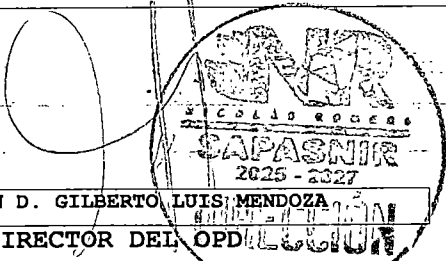
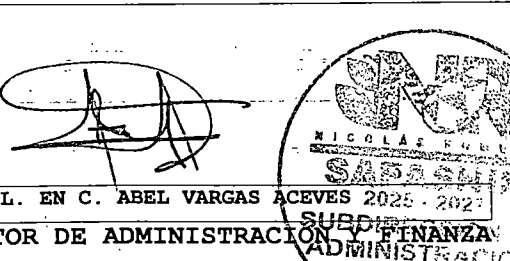


Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	97,765,003.89	86,878,997.22	84,277,186.91	100,366,814.20	2,601,810.31
ACTIVO CIRCULANTE	71,157,974.69	85,964,466.05	82,892,534.96	74,229,905.78	3,071,931.09
Efectivo y Equivalentes	18,038,946.54	75,437,844.49	78,297,516.88	15,179,274.15	(2,859,672.39)
Efectivo	89,999.50	0.00	10,000.00	79,999.50	(10,000.00)
Bancos/Tesorería	17,948,947.04	75,437,844.49	78,287,516.88	15,099,274.65	(2,849,672.39)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	51,332,440.56	3,087,318.24	1,922,357.47	52,497,401.33	1,164,960.77
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,308,417.37	17,023.00	34,141.27	8,291,299.10	(17,118.27)
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	43,017,926.26	3,070,295.24	1,888,216.20	44,200,005.30	1,182,079.04
Derechos a recibir bienes o servicios	166,245.83	0.00	0.00	166,245.83	0.00
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
Almacén	1,620,341.76	7,439,303.32	2,672,660.61	6,386,984.47	4,766,642.71
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,620,341.76	7,439,303.32	2,672,660.61	6,386,984.47	4,766,642.71
ACTIVO NO CIRCULANTE	26,607,029.20	914,531.17	1,384,651.95	26,136,908.42	(470,120.78)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
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
Bienes Muebles	47,146,396.77	914,531.17	0.00	48,060,927.94	914,531.17
Mobiliario y Equipo de Administración	3,027,719.41	183,183.94	0.00	3,210,903.35	183,183.94
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	731,347.23	0.00	32,819,931.72	731,347.23
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,813,354.74	0.00	1,384,651.95	35,198,006.69	1,384,651.95
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,379,505.50	0.00	64,187.52	2,443,693.02	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	31,433,849.24	0.00	1,320,464.43	32,754,313.67	1,320,464.43

 MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA DIRECTOR DEL OPD	 L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES 2025 - 2027 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRA. ELIZABETH RGLAYA SORIANO LÓPEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
---	--	---

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
----------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR