

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	100,366,814.20	75,609,894.44	70,412,236.38	105,564,472.26	5,197,658.06
ACTIVO CIRCULANTE	74,229,905.78	74,710,463.72	68,988,925.82	79,951,443.68	5,721,537.90
Efectivo y Equivalentes	15,179,274.15	68,012,999.66	63,150,139.98	20,042,133.83	4,862,859.68
Efectivo	79,999.50	0.00	0.00	79,999.50	0.00
Bancos/Tesorería	15,099,274.65	68,012,999.66	63,150,139.98	19,962,134.33	4,862,859.68
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,497,401.33	2,109,669.31	2,078,349.73	52,528,720.91	31,319.58
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,291,299.10	4,279.50	2,000.00	8,293,578.60	2,279.50
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	44,200,005.30	2,105,389.81	2,076,349.73	44,229,045.38	29,040.08
Derechos a recibir bienes o servicios	166,245.83	0.00	328.44	165,917.39	(328.44)
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	328.44	0.00	328.44	0.00	(328.44)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
Almacén	6,386,984.47	4,587,794.75	3,760,107.67	7,214,671.55	827,687.08
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,386,984.47	4,587,794.75	3,760,107.67	7,214,671.55	827,687.08
ACTIVO NO CIRCULANTE	26,136,908.42	899,430.72	1,423,310.56	25,613,028.58	(523,879.84)
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	48,060,927.94	899,430.72	0.00	48,960,358.66	899,430.72
Mobiliario y Equipo de Administración	3,210,903.35	24,564.72	0.00	3,235,468.07	24,564.72
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	32,819,931.72	874,866.00	0.00	33,694,797.72	874,866.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35,198,006.69	0.00	1,423,310.56	36,621,317.25	1,423,310.56
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,443,693.02	0.00	64,187.52	2,507,880.54	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	32,754,313.67	0.00	1,359,123.04	34,113,436.71	1,359,123.04

MTRO. EN D. GILBERTO

DIRECTOR DEL OPD

L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

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