

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2009

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	100,686,076.22	77,419,323.78	55,528,164.84	122,577,235.16	21,891,158.94
ACTIVO CIRCULANTE	76,048,297.01	76,793,658.00	54,052,124.16	98,789,830.85	22,741,533.84
Efectivo y Equivalentes	18,035,814.60	71,177,445.72	49,346,201.07	39,867,059.25	21,831,244.65
Efectivo	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	40,000.00
Bancos/Tesorería	17,995,814.60	71,137,445.72	49,346,201.07	39,787,059.25	21,791,244.65
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	53,104,820.63	1,630,114.28	2,396,996.57	52,337,938.34	(766,882.29)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,291,299.10	0.00	0.00	8,291,299.10	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	44,813,521.53	1,630,114.28	2,396,996.57	44,046,639.24	(766,882.29)
Derechos a recibir bienes o servicios	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	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	4,741,744.39	3,986,098.00	2,308,926.52	6,418,915.87	1,677,171.48
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,741,744.39	3,986,098.00	2,308,926.52	6,418,915.87	1,677,171.48
ACTIVO NO CIRCULANTE	24,637,779.21	625,665.78	1,476,040.68	23,787,404.31	(850,374.90)
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	49,421,999.68	625,665.78	0.00	50,047,665.46	625,665.78
Mobiliario y Equipo de Administración	3,263,753.09	0.00	0.00	3,263,753.09	0.00
Equipo de Transporte	12,027,492.87	215,431.03	0.00	12,242,923.90	215,431.03
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	34,128,153.72	410,234.75	0.00	34,538,388.47	410,234.75
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	38,058,207.64	0.00	1,476,040.68	39,534,248.32	1,476,040.68
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,572,069.06	0.00	64,187.52	2,636,255.58	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	35,486,139.58	0.00	1,411,853.16	36,897,992.74	1,411,853.16

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD

L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

ARO. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

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