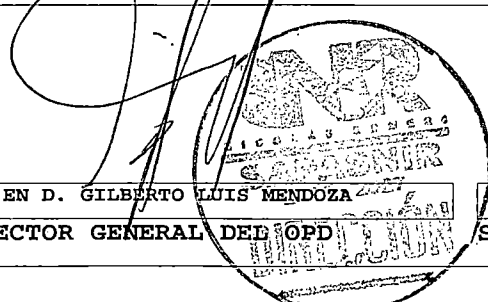
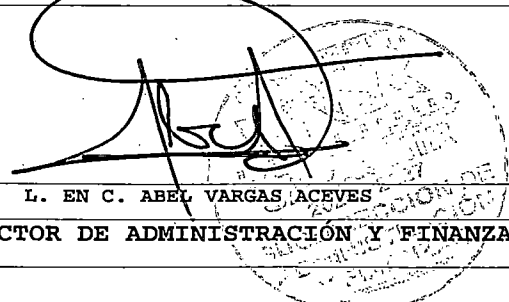
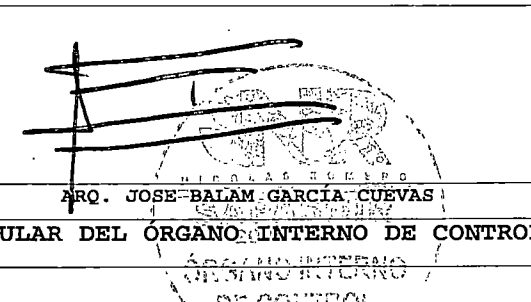


Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	122,577,235.16	68,025,769.24	66,077,069.32	124,525,935.08	1,948,699.92
ACTIVO CIRCULANTE	98,789,830.85	61,862,714.05	64,620,405.01	96,032,139.89	(2,757,690.96)
Efectivo y Equivalentes	39,867,059.25	54,749,349.03	59,293,576.67	35,322,831.61	(4,544,227.64)
Efectivo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	39,787,059.25	54,749,349.03	59,293,576.67	35,242,831.61	(4,544,227.64)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	52,337,938.34	3,233,169.27	2,039,278.90	53,531,828.71	1,193,890.37
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	44,046,639.24	3,233,169.27	2,039,278.90	45,240,529.61	1,193,890.37
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	6,418,915.87	3,880,195.75	3,287,549.44	7,011,562.18	592,646.31
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,418,915.87	3,880,195.75	3,287,549.44	7,011,562.18	592,646.31
ACTIVO NO CIRCULANTE	23,787,404.31	6,163,055.19	1,456,664.31	28,493,795.19	4,706,390.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	5,106,134.50	0.00	18,380,121.67	5,106,134.50
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
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	5,106,134.50	0.00	5,106,134.50	5,106,134.50
Bienes Muebles	50,047,665.46	1,056,920.69	0.00	51,104,586.15	1,056,920.69
Mobiliario y Equipo de Administración	3,263,753.09	33,931.69	0.00	3,297,684.78	33,931.69
Equipo de Transporte	12,242,923.90	0.00	0.00	12,242,923.90	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	34,538,388.47	1,022,989.00	0.00	35,561,377.47	1,022,989.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,534,248.32	0.00	1,456,664.31	40,990,912.63	1,456,664.31
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,636,255.58	0.00	64,187.52	2,700,443.10	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	36,897,992.74	0.00	1,392,476.79	38,290,469.53	1,392,476.79

		
MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES	ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

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