Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	**124,525,935.08**	**62,805,158.39**	**56,853,948.39**	**130,477,145.08**	**5,951,210.00**
ACTIVO CIRCULANTE	**96,032,139.89**	**58,148,162.16**	**55,353,763.06**	**98,826,538.99**	**2,794,399.10**
Efectivo y Equivalentes	**35,322,831.61**	**54,121,916.86**	**50,709,156.43**	**38,735,592.04**	**3,412,760.43**
Efectivo	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	35,242,831.61	54,121,916.86	50,709,156.43	38,655,592.04	3,412,760.43
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	**53,531,828.71**	**2,462,490.28**	**1,962,758.92**	**54,031,560.07**	**499,731.36**
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	45,240,529.61	2,462,490.28	1,962,758.92	45,740,260.97	499,731.36
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	**7,011,562.18**	**1,563,755.02**	**2,681,847.71**	**5,893,469.49**	**1,118,092.69)**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,011,562.18	1,563,755.02	2,681,847.71	5,893,469.49	1,118,092.69)
ACTIVO NO CIRCULANTE	**28,493,795.19**	**4,656,996.23**	**1,500,185.33**	**31,650,606.09**	**3,156,810.90**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**18,380,121.67**	**3,638,933.50**	**0.00**	**22,019,055.17**	**3,638,933.50**
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	5,106,134.50	3,638,933.50	0.00	8,745,068.00	3,638,933.50
Bienes Muebles	**51,104,586.15**	**1,018,062.73**	**0.00**	**52,122,648.88**	**1,018,062.73**
Mobiliario y Equipo de Administración	3,297,684.78	308,062.73	0.00	3,605,747.51	308,062.73
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	35,561,877.47	710,000.00	0.00	36,271,377.47	710,000.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**40,990,912.63**	**0.00**	**1,500,185.33**	**42,491,097.96**	**1,500,185.33**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,700,443.10	0.00	64,187.52	2,764,630.62	64,187.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	38,290,469.53	0.00	1,435,997.81	39,726,467.34	1,435,997.81

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

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

ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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