

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	1,091,950.76	3,678,849.29
ACTIVO CIRCULANTE	703,026.62	2,649,346.87
Efectivo y Equivalentes	488,402.02	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	214,599.69	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	24.91	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	2,649,346.87
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	703,026.62	2,649,346.87
ACTIVO NO CIRCULANTE	388,924.14	1,029,502.42
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	388,924.14	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	1,029,502.42
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	388,924.14	1,029,502.42
TOTAL ACTIVO	1,091,950.76	3,678,849.29

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	583,659.83
PASIVO CIRCULANTE	0.00	583,659.83
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	583,659.83
Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0.00	583,659.83
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	0.00	583,659.83

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,170,558.36	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,170,558.36	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,520,558.36	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	650,000.00	0.00
Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	3,170,558.36	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3,170,558.36	0.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	4,262,509.12	4,262,509.12

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA
DIRECTOR DEL OPD	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<p>BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR</p>		