

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	5,337,448.03	2,050,161.64
ACTIVO CIRCULANTE	5,122,903.03	1,042,818.17
Efectivo y Equivalentes	5,122,903.03	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	720,840.29
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	8,630.47
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	313,347.41
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,122,903.03	1,042,818.17
ACTIVO NO CIRCULANTE	214,545.00	1,007,343.47
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	214,545.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	1,007,343.47
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	214,545.00	1,007,343.47
TOTAL ACTIVO	5,337,448.03	2,050,161.64

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	6,148,273.89	0.00
PASIVO CIRCULANTE	6,148,273.89	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,148,273.89	0.00
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	6,148,273.89	0.00
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	6,148,273.89	0.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,412,276.68	10,847,836.96
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	1,412,276.68	10,847,836.96
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	10,847,836.96
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,412,276.68	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	1,412,276.68	10,847,836.96
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,412,276.68	10,847,836.96
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	12,897,998.60	12,897,998.60

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

MTRO. EN D. ADOLFO ALFREDO VELAZQUEZ
AMADOR

CONTRALOR INTERNO

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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>		