

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------|
| ACTIVO | 97,765,003.89 | 90,929,920.49 | PASIVO | 296,891,120.58 | 295,528,408.51 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 71,157,974.69 | 63,862,961.87 | PASIVO CIRCULANTE | 289,094,463.06 | 287,731,750.99 |
| Efectivo y Equivalentes | 18,038,946.54 | 10,401,881.02 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 289,094,463.06 | 287,731,750.99 |
| Efectivo | 89,999.50 | 39,999.50 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 1,462,252.39 | 1,875,144.82 |
| Bancos/Tesoreria | 17,948,947.04 | 10,361,881.52 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 4,623,646.28 | 3,049,049.69 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Especifica | 0.00 | 0.00 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 78,844,797.54 | 79,926,744.90 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 51,332,440.56 | 51,662,000.20 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 204,163,766.85 | 202,880,811.58 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudoras Diversos por cobrar a Corto Plazo | 8,308,417.37 | 8,308,417.37 | Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 6,096.93 | 6,096.93 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudoras por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derachos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 43,017,926.26 | 43,347,485.90 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 166,245.83 | 166,245.83 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 328.44 | 328.44 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 165,917.39 | 165,917.39 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | | | |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | | | |

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Almacén | 1,620,341.76 | 1,632,834.82 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,620,341.76 | 1,632,834.82 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | Provisión para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 71,157,974.69 | 63,862,961.87 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 26,607,029.20 | 27,066,958.62 | Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 289,094,463.06 | 287,731,750.99 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | 7,796,657.52 | 7,796,657.52 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos por pagar a Largo Plazo | 7,796,657.52 | 7,796,657.52 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 7,796,657.52 | 7,796,657.52 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 13,273,987.17 | 13,273,987.17 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 685,196.23 | 685,196.23 | | | |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | | | |
| Edificios no Habitacionales | 12,588,790.94 | 12,588,790.94 | | | |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 47,146,396.77 | 47,146,396.77 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,027,719.41 | 3,027,719.41 | Créditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 12,027,492.87 | 12,027,492.87 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,375.00 | 2,375.00 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 32,088,584.49 | 32,088,584.49 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 225.00 | 225.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 33,813,354.74 | 33,353,425.32 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 7,796,657.52 | 7,796,657.52 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 2,379,505.50 | 2,358,109.66 | TOTAL PASIVO | 296,891,120.58 | 295,528,408.51 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 31,433,849.24 | 30,995,315.66 | | | |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -199,126,116.69 | -204,598,488.02 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,733,972.60 | 14,733,972.60 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 14,733,972.60 | 14,733,972.60 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 14,733,972.60 | 14,733,972.60 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | | | |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |

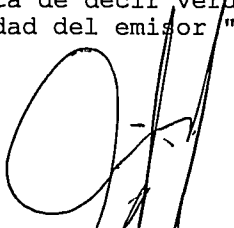
Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 14,733,972.60 | 14,733,972.60 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -213,860,089.29 | -219,332,460.62 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 15,446,100.68 | 9,973,729.35 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 15,446,100.68 | 9,973,729.35 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -229,306,189.97 | -229,306,189.97 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 26,607,029.20 | 27,066,958.62 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -229,306,189.97 | -229,306,189.97 |
| TOTAL ACTIVO | 97,765,003.89 | 90,929,920.49 | Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Revaluos de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios de Politicas Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | Cambios en Estimaciones Contables | 0.00 | 0.00 |
| | | | RESERVA LEGAL | 0.00 | 0.00 |


Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 24,989,925.77 | 18,182,921.03 | | |


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "



MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR DEL OPD



L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES
ENCARGADO DE LA SUB. DE ADMON. Y FINANZAS



MTRA. EIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ
CONTRALOR INTERNO

