

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                 | CONCEPTO | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                     |          |                       |                      |
| <b>INGRESOS DE GESTION</b>                                                                                                                                                                                             |          | <b>83,788,034.78</b>  | <b>40,831,571.58</b> |
| Impuestos                                                                                                                                                                                                              |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                                                                                              |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                                                                                              |          | 2,000.00              | 4,872.00             |
| Derechos                                                                                                                                                                                                               |          | 83,742,515.18         | 40,826,626.07        |
| Productos                                                                                                                                                                                                              |          | 361.22                | 73.51                |
| Aprovechamientos                                                                                                                                                                                                       |          | 43,158.38             | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios                                                                                                                                                                 |          | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILIACIONES</b> |          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                                                                            |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                                     |          | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                     |          | <b>199.13</b>         | <b>5.69</b>          |
| Ingresos Financieros                                                                                                                                                                                                   |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Incremento por Variacion de Inventarios                                                                                                                                                                                |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia                                                                                                                                         |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Disminucion del Exceso de Provisiones                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                                                                                                                                                                                  |          | 0.00                  | 0.00                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios                                                                                                                                                                                     |          | 199.13                | 5.69                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                            |          | <b>83,788,233.91</b>  | <b>40,831,577.27</b> |

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                          | CONCEPTO                                                 | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 |                                                          | <b>59,542,772.48</b>  | <b>29,385,888.74</b> |
|                                                                 | SERVICIOS PERSONALES                                     | 40,323,823.04         | 16,530,499.57        |
|                                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 5,061,367.38          | 4,015,466.44         |
|                                                                 | SERVICIOS GENERALES                                      | 14,157,582.06         | 8,839,922.73         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   |                                                          | <b>6,279,433.90</b>   | <b>3,401,448.68</b>  |
|                                                                 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | 6,279,433.90          | 3,401,448.68         |
|                                                                 | AYUDAS SOCIALES                                          | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | PENSIONES Y JUBILACIONES                                 | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | DONATIVOS                                                | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                               | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Participaciones y aportaciones</b>                           |                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|                                                                 | PARTICIPACIONES                                          | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | APORTACIONES                                             | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | CONVENIOS                                                | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b> |                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
|                                                                 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                         | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                            | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                           | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | COSTO POR COBERTURAS                                     | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                                 | APOYOS FINANCIEROS                                       | 0.00                  | 0.00                 |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                         | CONCEPTO                                                                                | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                                      | 0.00                  | 0.00                |
| <b>Otros gastos y Pérdidas extraordinarias</b> |                                                                                         | <b>2,762,772.07</b>   | <b>1,423,310.56</b> |
|                                                | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                             | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante                            | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Depreciación de Bienes Inmuebles                                                        | 128,375.04            | 64,187.52           |
|                                                | Depreciación de Infraestructura                                                         | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Depreciación de Bienes Muebles                                                          | 2,634,397.03          | 1,359,123.04        |
|                                                | Deterioro de los Activos Biológicos                                                     | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Amortización de Activos Intangibles                                                     | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro                            | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Provisiones                                                                             | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Inventarios                                                              | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta                                     | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas                                     | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración                      | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia       | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Aumento por Insuficiencia de Provisiones                                                | 0.00                  | 0.00                |
|                                                | Otros Gastos                                                                            | 0.00                  | 0.00                |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

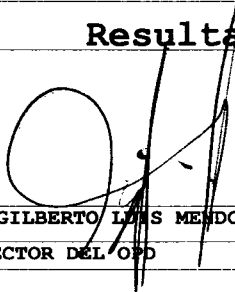
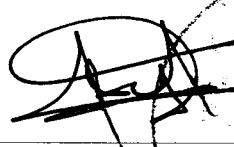
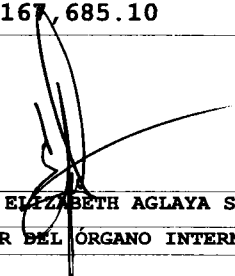
## ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                  | CONCEPTO                                                     | AL TRIMESTRE ANTERIOR | DEL TRIMESTRE        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                         | Gastos de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Pérdidas por Responsabilidades                               | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Bonificaciones y Descuentos Otorgados                        | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas                     | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Resultado por Posición Monetaria                             | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Pérdidas por Participación Patrimonia                        | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Inversión Pública</b>                |                                                              | <b>906,531.92</b>     | <b>1,205,924.21</b>  |
|                                         | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                    | 906,531.92            | 1,205,924.21         |
|                                         | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                               | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles e Intangibles</b>     |                                                              | <b>129,038.44</b>     | <b>13,368.40</b>     |
|                                         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                        | 122,179.44            | 13,368.40            |
|                                         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                 | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                             | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                     | 6,859.00              | 0.00                 |
|                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | BIENES INMUEBLES                                             | 0.00                  | 0.00                 |
|                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>Costo de Ventas</b>                  |                                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b> |                                                              | <b>69,620,548.81</b>  | <b>35,429,940.59</b> |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONCEPTO                                 | AL TRIMESTRE ANTERIOR                 | DEL TRIMESTRE       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          | <b>14,167,685.10</b>                  | <b>5,401,636.68</b> |
| <div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> |                                          |                                       |                     |
| MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA                                                                                                                                                                                                                                                                            | L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES              | MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ  |                     |
| DIRECTOR DEL OPO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL |                     |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

