

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

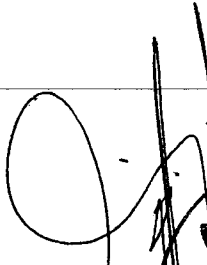
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	15,173,398.20	1,339,461.51
ACTIVO CIRCULANTE	15,058,209.49	0.00
Efectivo y Equivalentes	10,848,364.32	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	674,062.05	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	328.44	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	3,535,454.68	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	15,058,209.49	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	115,188.71	1,339,461.51
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	115,188.71	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,339,461.51
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	115,188.71	1,339,461.51
TOTAL ACTIVO	15,173,398.20	1,339,461.51

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	0.00	4,866,732.67
PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,866,732.67
Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	4,866,732.67
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	4,866,732.67
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	4,866,732.67

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	8,967,204.02
Hacienda Pública/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 Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	8,967,204.02
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	8,766,048.42
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	201,155.60
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 Pública/Patrimonio Generado	0.00	8,967,204.02
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	8,967,204.02
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	15,173,398.20	15,173,398.20

  MTRO. EN D. GILBERTO LUT DIRECTOR DEL OPD	 L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	 MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LOPEZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	--

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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