

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

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
ACTIVO		105,564,472.26		100,366,814.20	PASIVO		300,776,369.45		300,771,346.47
ACTIVO CIRCULANTE		79,951,443.68		74,229,905.78	PASIVO CIRCULANTE		292,979,711.93		292,974,688.95
Efectivo y Equivalentes		20,042,133.83		15,179,274.15	Cuentas por pagar a Corto Plazo		292,979,711.93		292,974,688.95
Efectivo	79,999.50		79,999.50		Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,049,361.03		1,049,359.96	
Bancos/Tesorería	19,962,134.33		15,099,274.65		Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,141,573.69		3,990,223.76	
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 Específica	0.00		0.00		Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	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	78,624,082.26		79,382,694.11	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		52,528,720.91		52,497,401.33	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	211,164,694.95		208,552,411.12	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00		0.00		Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	
Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	8,293,578.60		8,291,299.10		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	
Deudores por anticipos de Tesorería 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 Publica a Largo Plazo	0.00		0.00	
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	44,229,045.38		44,200,005.30		Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00		0.00	
Derechos a recibir bienes o servicios		165,917.39		166,245.83	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00		0.00	
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00		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 Publica 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 Publica 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		Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		0.00	
Bienes en Tránsito	0.00		0.00		Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacén		7,214,671.55		6,386,984.47	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		0.00	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,214,671.55		6,386,984.47		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analógicos a Corto Plazo	0.00		0.00	
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes		0.00		0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00	

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

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00		0.00		0.00		0.00	
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00	
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		0.00		0.00	
Valores en Garantía	0.00		0.00		0.00		0.00	
Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		0.00		0.00	
Bienes Derivados de Bivaros, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	79,951,443.68		74,229,905.78					
ACTIVO NO CIRCULANTE	25,613,028.58		26,136,908.42					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00		0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo	0.00		0.00					
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00		0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00		0.00					
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00		Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00		0.00		Contratistas por Obras Publicas por pagar a largo Plazo	0.00		0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00		0.00					
Contribuciones a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52		7,796,657.52
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
					Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52		7,796,657.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17		13,273,987.17					
Terrenos	685,196.23		685,196.23		Deuda Pública a Largo Plazo	0.00		0.00
Viviendas	0.00		0.00		Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00		0.00
Edificios no Habitacionales	12,588,790.94		12,588,790.94		Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00		0.00
Infraestructura	0.00		0.00		Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00		0.00		Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		0.00		Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00		0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00					
Bienes Muebles	48,960,358.66		48,060,927.94		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,235,468.07		3,210,903.35		Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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					
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	33,694,797.72		32,819,931.72		Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		0.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR			TRIMESTRE ACTUAL		TRIMESTRE ANTERIOR	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00	225.00	225.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provision para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion, Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	36,621,317.25	35,198,006.69	36,621,317.25	35,198,006.69	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	2,507,880.54	2,443,693.02	2,507,880.54	2,443,693.02					
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00					
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	34,113,436.71	32,754,313.67	34,113,436.71	32,754,313.67					
Deterioro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00					
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-195,211,897.19	-200,404,532.27	-195,211,897.19	-200,404,532.27
Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimacion por perdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60	14,733,972.60
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	-209,945,869.79	-215,138,504.87	-209,945,869.79	-215,138,504.87
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,569,321.78	14,167,685.10	19,569,321.78	14,167,685.10
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	19,569,321.78	14,167,685.10	19,569,321.78	14,167,685.10
Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	25,613,028.58	26,136,908.42	25,613,028.58	26,136,908.42	Resultados de Ejercicios Anteriores	-229,515,191.57	-229,306,189.97	-229,515,191.57	-229,306,189.97

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

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO	105,564,472.26	100,366,814.20		-229,515,191.57	-229,306,189.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			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
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-209,945,869.79	-215,138,504.87
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-195,211,897.19	-200,404,532.27
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	105,564,472.26	100,366,814.20

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
--	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	172,775,883.00	172,775,883.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	42,470,271.17	85,378,134.04		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	130,305,611.83	87,397,748.96		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	172,775,883.00	172,775,883.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	51,568,495.71	89,955,898.79		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,684,210.90	11,229,607.22		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	110,523,176.39	71,590,376.99		

MTRO. EN D. GILBERTO RUIZ MENDOZA
DIRECTOR DEL OPD

L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. ELIZABETH AGLAYA SORIANO LÓPEZ
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

