

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

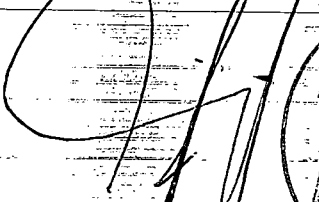

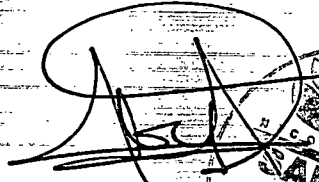

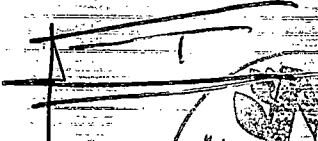

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>	<b>2,242,922.97</b>	<b>24,134,081.91</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>766,882.29</b>	<b>23,508,416.13</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	21,831,244.65
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	766,882.29	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	0.00	1,677,171.48
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>766,882.29</b>	<b>23,508,416.13</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,476,040.68</b>	<b>625,665.78</b>
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	0.00	625,665.78
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,476,040.68	0.00
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,476,040.68</b>	<b>625,665.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,242,922.97</b>	<b>24,134,081.91</b>

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO</b>	<b>1,074,048.31</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,074,048.31</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,074,048.31	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
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,074,048.31</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,074,048.31</b>	<b>0.00</b>

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,883,152.93</b>	<b>2,066,042.30</b>
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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,883,152.93	2,066,042.30
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	22,883,152.93	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,066,042.30
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
<b>TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>22,883,152.93</b>	<b>2,066,042.30</b>
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,883,152.93</b>	<b>2,066,042.30</b>
<b>TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION</b>	<b>26,200,124.21</b>	<b>26,200,124.21</b>

  <b>MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA</b> DIRECTOR GENERAL DEL OPD	  <b>L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES</b> SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA	  <b>ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS</b> TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
--	--	---

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

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