

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	27,459,997.46	7,517,538.44
ACTIVO CIRCULANTE	27,459,997.46	1,960,772.66
Efectivo y Equivalentes	26,375,472.29	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,960,772.66
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	1,084,525.17	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	27,459,997.46	1,960,772.66
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	5,556,765.78
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	5,106,134.50
Bienes Muebles	0.00	431,254.91
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	19,376.37
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	0.00	5,556,765.78
TOTAL ACTIVO	27,459,997.46	7,517,538.44

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	2,298.55	0.00
PASIVO CIRCULANTE	2,298.55	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,298.55	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
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2,298.55	0.00
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	2,298.55	0.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO 2099
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	711,028.19	20,655,785.76
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	711,028.19	20,655,785.76
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	20,655,785.76
Resultados de Ejercicios Anteriores	711,028.19	0.00
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	711,028.19	20,655,785.76
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	711,028.19	20,655,785.76
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	28,173,324.20	28,173,324.20

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR GENERAL DEL OPD

L. EN C. ABEL VARGAS ACEVES

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

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