Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**19,393,891.80**	**1,505,242.94**
ACTIVO CIRCULANTE	**17,262,167.06**	**72,723.28**
Efectivo y Equivalentes	13,874,256.58	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	72,723.28
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacén	3,387,910.48	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	**17,262,167.06**	**72,723.28**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**2,131,724.74**	**1,432,519.66**
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	1,467,201.00	0.00
Bienes Muebles	664,523.74	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,432,519.66
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	**2,131,724.74**	**1,432,519.66**
TOTAL ACTIVO	**19,393,891.80**	**1,505,242.94**

Organi_ o de Agua NICOLAS ROMERC 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	363,052.97	0.00
PASIVO CIRCULANTE	363,052.97	0.00
Cuentas por pagar a Corto Plazo	363,052.97	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	363,052.97	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 PIazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	363,052.97	0.00

Organi__o de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,523,237.33**	**20,774,939.16**
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	**2,523,237.33**	**20,774,939.16**
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	20,774,939.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,523,237.33	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	**2,523,237.33**	**20,774,939.16**
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**2,523,237.33**	**20,774,939.16**
TOTAL DEL ORIGEN Y APLCACION	**22,280,182.10**	**22,280,182.10**

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

Organi___o de Agua NICOLAS ROMERO 2099

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		