Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	130,477,145.08	124,525,935.08	PASIVO	309,783,851.39	307,270,403.25
ACTIVO CIRCULANTE	98,826,538.99	96,032,139.89	PASIVO CIRCULANTE	301,987,193.87	299,473,745.73
Efectivo y Equivalentes	38,735,592.04	35,322,831.61	Cuentas por pagar a Corto Plazo	301,987,193.87	299,473,745.73
Efectivo	80,000.00	80,000.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,040,924.81	1,040,924.81
Bancos/Tesorería	38,655,592.04	35,242,831.61	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,471,854.04	2,274,131.32
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	80,403,188.30	80,226,581.39
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	54,031,560.07	53,531,828.71	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	219,071,226.72	215,932,108.21
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8,291,299.10	8,291,299.10	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	45,740,260.97	45,240,529.61	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	165,917.39	165,917.39	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	Títulos y Valores 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 Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	5,893,469.49	7,011,562.18	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	5,893,469.49	7,011,562.18	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
			Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00			
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00			
			Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	98,826,538.99	96,032,139.89	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,650,606.09	28,493,795.19			
			TOTAL PASIVO CIRCULANTE	301,987,193.87	299,473,745.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Titulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
			Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
			Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
			Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,019,055.17	18,380,121.67			
			Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	685,196.23	685,196.23			
Viviendas	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	12,588,790.94	12,588,790.94	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	8,745,068.00	5,106,134.50	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,122,648.88	51,104,586.15	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	3,605,747.51	3,297,684.78	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	12,242,923.90	12,242,923.90			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	36,271,377.47	35,561,377.47
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	225.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	42,491,097.96	40,990,912.63
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,764,630.62	2,700,443.10
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	39,726,467.34	38,290,469.53
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	7,796,657.52	7,796,657.52
TOTAL PASIVO	309,783,851.39	307,270,403.25
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-179,306,706.31	-182,744,468.17
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60
Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60
Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	14,733,972.60	14,733,972.60
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-194,040,678.91	-197,478,440.77
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	29,446,101.04	25,110,520.10
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	29,446,101.04	25,110,520.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	-223,486,779.95	-222,588,960.87

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	31,650,606.09	28,493,795.19
TOTAL ACTIVO	130,477,145.08	124,525,935.08

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Resultados de Ejercicios Anteriores	-223,486,779.95	-222,588,960.87
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 LEJAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-194,040,678.91	-197,478,440.77
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
OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-179,306,706.31	-182,744,468.17
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	130,477,145.08	124,525,935.08

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2099

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	193,190,370.59	191,540,927.00			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	35,707,025.60	78,318,671.61			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	157,483,344.99	113,222,255.39			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	193,190,370.59	191,540,927.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	58,399,598.22	99,659,466.40			
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	4,840,440.89	3,787,144.35			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	129,950,331.48	88,094,316.25			

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA
DIRECTOR GENERAL DEL OPD

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

ARQ. JOSE BALAM GARCIA CUEVAS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

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