

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |  | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO   | 82,545,965.20       | 85,629,953.26         | PASIVO   | 265,087,830.57      | 261,675,366.05        |
| ACTIVO CIRCULANTE  | 52,880,120.35       | 55,451,243.83         | PASIVO CIRCULANTE  | 257,291,173.05      | 253,878,708.53        |
| Efectivo y Equivalentes  | 5,269,781.12        | 8,004,198.10          | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 257,291,173.05      | 253,878,708.53        |
| Efectivo   | 39,999.50           | 39,999.50             | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo                                     | 920,382.29          | 771,953.38            |
| Bancos/Tesorería   | 5,229,781.62        | 7,964,198.60          | Proveedores por pagar a Corto Plazo  | 6,260,183.77        | 5,825,602.63          |
| 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 Administracion                     | 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                             | 54,355,431.47       | 51,429,443.19         |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 45,206,623.33       | 45,206,623.33         | 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  | 195,755,175.52      | 195,851,709.33        |
| 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   | 7,370,505.11        | 7,370,505.11          | 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 Pública a Largo Plazo                          | 0.00                | 0.00                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo                     | 37,830,021.29       | 37,830,021.29         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | 0.00                | 0.00                  |
| Derechos a recibir bienes o servicios  | 945,579.60          | 953,646.24            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                | 0.00                  |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo                   | 779,662.21          | 787,728.85            | 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 Pública 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 Pública 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 Transito   | 0.00                | 0.00                  | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén  | 1,458,136.30        | 1,286,776.16          | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                  |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                     | 1,458,136.30        | 1,286,776.16          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos 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 Administracion a Corto Plazo            | 0.00                | 0.00                  |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

|  | TRIMESTRE<br>ACTUAL  | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL   | TRIMESTRE<br>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                  |
| Valores en Garantía  | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)                                      | 0.00                 | 0.00                  | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 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                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>52,880,120.35</b> | <b>55,451,243.83</b>  | Ingresos por Clasificar   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                      |                       | Recaudación por Participar  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>29,665,844.85</b> | <b>30,178,709.43</b>  | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                  | 0.00                  |
|  |                      |                       | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>257,291,173.05</b> | <b>253,878,708.53</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>7,796,657.52</b>   | <b>7,796,657.52</b>   |
| Inversiones a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Títulos y Valores a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Proveedores por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  | 0.00                 | 0.00                  | Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones de Capital  | 0.00                 | 0.00                  | Documentos por pagar a Largo Plazo  | 7,796,657.52          | 7,796,657.52          |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                  | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  |
| Deudores diversos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo                                    | 7,796,657.52          | 7,796,657.52          |
| Contribuciones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                  | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                        | 13,273,987.17        | 13,273,987.17         | Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Terrenos   | 685,196.23           | 685,196.23            | Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Viviendas  | 12,588,790.94        | 12,588,790.94         | Arrendamiento Financiero a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                 | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Infraestructura  | 0.00                 | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico                               | 0.00                 | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 0.00                 | 0.00                  | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                 | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles   | 37,217,655.75        | 36,703,094.75         | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 2,797,219.41         | 2,623,819.41          |   |                       |                       |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   | 0.00                 | 0.00                  |   |                       |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                 | 0.00                  |   |                       |                       |
| Equipo de Transporte   | 11,511,692.87        | 11,511,692.87         |   |                       |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,375.00             | 2,375.00              |   |                       |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 22,906,143.47        | 22,564,982.47         |   |                       |                       |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL  | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |   | TRIMESTRE<br>ACTUAL   | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos   | 0.00                 | 0.00                  | Fondos en Administración a Largo Plazo                                | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Biológicos  | 0.00                 | 0.00                  | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Muebles  | 225.00               | 225.00                | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Software  | 0.00                 | 0.00                  | Bienes en Garantía a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                 | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Licencias   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciaciones  | 20,825,798.07        | 19,798,372.49         | Otras Provisiones a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | 1,673,442.78         | 1,609,255.26          |   |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                     | <b>7,796,657.52</b>   | <b>7,796,657.52</b>   |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | 19,152,355.29        | 18,189,117.23         |   |                       |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                  |   |                       |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>265,087,830.57</b> | <b>261,675,366.05</b> |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                  | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO   | -182,541,865.37       | -176,045,412.79       |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos   | 0.00                 | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                             | 14,733,972.60         | 14,733,972.60         |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero                                  | 0.00                 | 0.00                  | Aportaciones  | 14,733,972.60         | 14,733,972.60         |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Aportaciones  | 14,733,972.60         | 14,733,972.60         |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado                                      | 0.00                 | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes                                 | 0.00                 | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo        | 0.00                 | 0.00                  | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido                       | 14,733,972.60         | 14,733,972.60         |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                  | Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                | -197,275,837.97       | -190,779,385.39       |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | 1,088,916.98          | 6,173,092.88          |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)                         | 1,088,916.98          | 6,173,092.88          |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | -198,364,754.95       | -196,952,478.27       |
| 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                  |   |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   | <b>29,665,844.85</b> | <b>30,178,709.43</b>  |   |                       |                       |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| TOTAL ACTIVO  | 82,545,965.20       | 85,629,953.26         |                     |                       |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                       | -198,364,754.95     | -196,952,478.27       |
| 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                  |
| RESERVA LEGAL   |                     |                       | 0.00                | 0.00                  |
| RESERVA LEGAL   |                     |                       | 0.00                | 0.00                  |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado                                    |                     |                       | -197,275,837.97     | -190,779,385.39       |
| Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / 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 PUBLICA / PATRIMONIO   |                     |                       | -182,541,865.37     | -176,045,412.79       |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                    |                     |                       | 82,545,965.20       | 85,629,953.26         |

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

|   | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TRIMESTRE<br>ACTUAL | TRIMESTRE<br>ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                           |                     |                       |                     |                       |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>  |                     |                       |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 152,341,372.00      | 152,341,372.00        |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                      | 69,936,458.04       | 109,858,543.04        |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | -2,371.88           | 0.00                  |                     |                       |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 82,407,285.84       | 42,482,828.96         |                     |                       |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                     |                     |                       |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                   | 152,341,372.00      | 152,341,372.00        |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                | 70,758,131.76       | 115,158,019.82        |                     |                       |
| 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                                  | -377,071.78         | -1,875,565.69         |                     |                       |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)                   | 0.00                | 0.00                  |                     |                       |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO                                    | 81,960,312.02       | 39,058,917.87         |                     |                       |

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

MTRO. EN D. ADOLFO ALFREDO VELAZQUEZ AMADOR

CONTRALOR INTERNO

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