

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	7,819,501.95	7,935,296.10	PASIVO	6,733,357.87	6,582,209.07
ACTIVO CIRCULANTE	7,087,757.31	7,203,551.46	PASIVO CIRCULANTE	6,733,357.87	6,582,209.07
Efectivo y Equivalentes	136,470.65	273,023.75	Cuentas por pagar a Corto Plazo	6,733,356.87	6,582,208.07
Efectivo	0.00	0.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	40,826.13	40,826.13
Bancos/Tesorería	136,470.65	273,023.75	Proveedores por pagar a Corto Plazo	436,106.18	408,521.35
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 Especifica	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 Pública 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	6,065,170.42	5,947,366.73
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,951,286.66	6,930,527.71	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	191,254.14	185,493.86
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	934.99	111,706.16	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	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	6,950,351.67	6,818,821.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios 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 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	0.00	0.00	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 Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			

Organismo de Agua El Oro, 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

MES	ACTUAL	ANTERIOR	MES	ACTUAL	ANTERIOR
MES	ACTUAL	ANTERIOR	MES	ACTUAL	ANTERIOR

Almacenes	0.00	0.00	Fondos en garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Restimación por pérdidas o deterioro de Activos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Restimaciones 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
Restimacion por deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otras Provisiones 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 depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enavigos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	1.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	7,087,757.31	7,203,551.46	Ingresos por Clasificar	1.00	1.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	731,744.64	731,744.64	Rescudación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	6,733,357.87	6,733,357.87	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00			
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,132.00	117,132.00			
Terrenos	0.00	0.00			
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00			
Infraestructura	0.00	0.00			

Organismo de Agua El Oro, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

MES	ACTUAL	MES	ANTERIOR	MES	ACTUAL	MES	ANTERIOR
-----	--------	-----	----------	-----	--------	-----	----------

Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	117,132.00	117,132.00	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00				
Bienes Muebles	766,716.96	766,716.96	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00				
Mobiliario y Equipo de Administración	188,379.72	188,379.72	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00				
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00				
Equipo de Transporte	291,740.13	291,740.13	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en	0.00	0.00				
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Garantía a Largo Plazo	286,597.11	286,597.11				
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	286,597.11	286,597.11	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00				
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00				
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00				
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a	0.00	0.00				
			Largo Plazo	0.00	0.00				
			Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00				
			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							
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00				
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00				
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00				
Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes	170,866.05	170,866.05	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00				
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	170,866.05	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00				
Depreciación Acumulada de Activos Biológicos	0.00	0.00							
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	6,733,357.87	6,733,357.87				
Activos Diferidos	18,761.73	18,761.73							
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	NACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,086,144.08	1,086,144.08				
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento	0.00	0.00							
Financiero	0.00	0.00							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Nacienda Publica / Patrimonio contribuido	134,920.43	134,920.43				
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00							
Beneficios al Retiro de empleados pagados por	0.00	0.00	Aportaciones	134,920.43	134,920.43				
Adelantado	18,761.73	18,761.73	Aportaciones	134,920.43	134,920.43				

Organismo de Agua EL ORO, 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2021

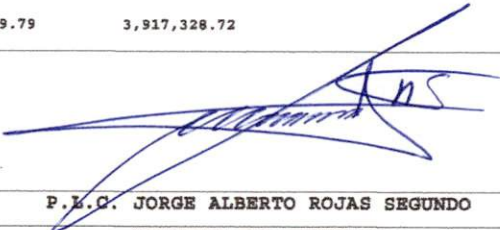
	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	134,920.43	134,920.43
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	951,223.65	1,218,166.60
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	321,883.75	588,826.70
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	321,883.75	588,826.70
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	629,339.90	629,339.90
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	731,744.64	731,744.64	Resultados de Ejercicios Anteriores	629,339.90	629,339.90
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	7,819,501.95	7,935,296.10	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

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			951,223.65	1,218,166.60
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
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			1,086,144.08	1,353,087.03
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			7,819,501.95	7,935,296.10
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,134,539.92	16,134,539.92		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,097,273.05	11,838,781.48		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,037,266.87	4,295,758.44		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,134,539.92	16,134,539.92		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,106,068.68	12,158,397.24		
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	132,231.45	58,813.96		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	5,896,239.79	3,917,328.72		
  				
C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ	P.L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO		C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO	
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR DE FINANZAS		CONTRALOR INTERNO	

