

Organismo de Agua El Oro, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	ACTUAL	ANTERIOR	MES
PASIVO	ACTUAL	ANTERIOR	MES

ACTIVO	9,493,247.94	9,317,473.60	PASIVO	7,627,345.31	7,504,375.65
ACTIVO CIRCULANTE	7,698,714.58	7,522,940.24	PASIVO CIRCULANTE	7,627,345.31	7,504,375.65
Efectivo y Equivalentes	196,105.89	108,258.02	Cuentas por pagar a Corto Plazo	7,627,344.31	7,504,374.65
Bancos/Tesorería	196,105.89	108,258.02	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	40,826.13	40,826.13
Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Corto Plazo	653,076.69	545,925.19
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Alocación Específica	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,502,608.69	7,414,682.22	Publica por pagar a Corto Plazo	6,499,930.31	6,408,369.41
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	433,511.18	509,253.92
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes tangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Inventario en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00			
	0.00	0.00			

Hoja 2 de 6

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,829,505.68	1,829,505.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	179,635.54	179,635.54	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	1,401,498.65	1,401,498.65			
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	248,371.49	248,371.49	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	170,866.05	170,866.05	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	170,866.05	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	18,761.73	18,761.73	TOTAL PASIVO	7,627,345.31	7,504,375.65
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,865,902.63	1,813,097.95
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	134,920.43	134,920.43
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	134,920.43	134,920.43
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00			
Otros Activos Diferidos	18,761.73	18,761.73	Aportaciones	134,920.43	134,920.43

Organismo de Agua EL ORO, 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,730,982.20	1,678,177.52
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,101,642.30	1,048,837.62
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	1,101,642.30	1,048,837.62
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,794,533.36	1,794,533.36	Resultados de Ejercicios Anteriores	629,339.90	629,339.90
			Resultados de Ejercicios Anteriores	629,339.90	629,339.90
TOTAL ACTIVO	9,493,247.94	9,317,473.60	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 Políticas 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			1,730,982.20	1,678,177.52
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			1,865,902.63	1,813,097.95
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			9,493,247.94	9,317,473.60
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	16,134,539.92	16,134,539.92		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	398,451.79	1,829,332.79		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	15,736,088.13	14,305,207.13		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	16,134,539.92	16,134,539.92		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,151,820.02	2,529,896.34		
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	618,075.23	600,152.86		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

Organismo de Agua EL ORO, 2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO

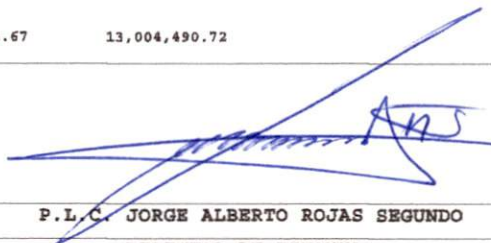
14,364,644.67

13,004,490.72



C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL



P.L.C. JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO

DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO

CONTRALOR INTERNO

