

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	82,350,136.71	68,077,360.77	PASIVO	264,568,642.38	243,895,430.89
ACTIVO CIRCULANTE	51,169,303.36	35,924,279.85	PASIVO CIRCULANTE	256,771,984.86	236,098,773.37
Efectivo y Equivalentes	3,331,214.36	5,151,915.82	Cuentas por pagar a Corto Plazo	256,771,984.86	236,098,773.37
Efectivo	3,418,617.51	39,999.50	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	771,953.38	772,896.78
Bancos/Tesorería	-87,403.15	5,111,916.32	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,200,575.74	11,884,581.28
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 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	50,831,079.55	30,793,576.13
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,112,183.65	27,342,970.10	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	191,968,376.19	192,647,719.18
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	7,393,253.37	8,450,010.75	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	37,712,833.35	18,786,862.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	953,646.24	1,010,336.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	787,728.85	844,418.85	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 Venta	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	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,772,259.11	2,519,057.69	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,772,259.11	2,519,057.69	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 Administración a Corto Plazo	0.00	0.00

Ampliar (Ctrl-0)

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	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
Estimación 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 depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,169,303.36</b>	<b>35,924,279.85</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,180,833.35</b>	<b>32,153,080.92</b>	Secundación por Participar	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>256,771,984.86</b>	<b>236,098,773.37</b>
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>7,796,657.52</b>	<b>7,796,657.52</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	7,796,657.52	7,796,657.52
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 Públicas 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	13,273,987.17	13,273,987.17	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	685,196.23	685,196.23	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	12,588,790.94	12,588,790.94	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	36,685,594.75	36,641,594.75	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,620,119.41	2,576,119.41	Pagos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	Pagos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	Pagos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	11,511,692.87	11,511,692.87	Pagos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	2,375.00			
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,551,182.47	22,551,182.47			

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE 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
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	18,778,748.57	17,762,501.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,545,067.74	1,480,880.22			
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	17,233,680.83	16,281,620.78			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>264,568,642.38</b>	<b>243,895,430.89</b>
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	-182,218,505.67	-175,818,070.12
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	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	Aportaciones	14,733,972.60	14,733,972.60
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	Donaciones de Capital	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 incoobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de Terceros Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>14,733,972.60</b>	<b>14,733,972.60</b>
Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	-196,952,478.27	-190,552,042.72
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Aborro/ Desaborro)	-15,982,432.90	-9,581,997.35
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Aborro/ Desaborro)	-15,982,432.90	-9,581,997.35
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	-180,970,045.37	-180,970,045.37
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,180,833.35</b>	<b>32,153,080.92</b>			

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>TOTAL ACTIVO</b>	82,350,136.71	68,077,360.77			
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-180,970,045.37	-180,970,045.37
			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
			<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>-196,952,478.27</b>	<b>-190,552,042.72</b>
			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
			<b>TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-182,218,505.67</b>	<b>-175,818,070.12</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>82,350,136.71</b>	<b>68,077,360.77</b>

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
<b>LEY DE INGRESOS</b>				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	143,765,297.00	143,765,297.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,983,812.53	50,737,097.97		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	128,781,484.47	93,028,199.03		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	143,070,506.41	143,765,297.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-7,560,511.80	36,248,453.17		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	-2,160,638.62		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENCADO	18,033,943.57	15,126,861.47		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	132,597,074.64	94,550,620.98		

C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA	C. TERESA GONZALEZ VALDEZ	LIC. ERIK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO
DIRECTOR	SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS	CONTRALOR INTERNO

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