

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NEZAHUALCOYOTL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 2087

AL 31 DE MARZO DE 2019

| ACTIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          | PASIVO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 177,347,897.95        | 168,550,382.16        | Cuentas por pagar a Corto Plazo   | 67,058,871.60         | 81,285,617.20         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 66,171,333.09         | 67,221,261.40         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | -349,864.38           | -349,864.38           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 2,112,399.34          | 2,112,399.34          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 2,826,981.05          | 2,868,030.76          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>248,458,611.43</b> | <b>240,752,073.66</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>66,709,007.22</b>  | <b>80,935,752.82</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 23,556,172.77         | 23,556,172.77         | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 141,270,392.59        | 141,270,392.59        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -188,608.88           | -178,069.03           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>66,709,007.22</b>  | <b>80,935,752.82</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>164,637,956.48</b> | <b>164,648,496.33</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>413,096,567.91</b> | <b>405,400,569.99</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 69,110,093.70         | 69,110,093.70         |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 175,127,338.31        | 153,204,594.79        |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 102,150,128.68        | 102,150,128.68        |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|   |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>346,387,560.69</b> | <b>324,464,817.17</b> |
|   |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>413,096,567.91</b> | <b>405,400,569.99</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 2087

AL 31 DE MARZO DE 2019

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|---|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |   |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                           | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                            | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                            | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                             | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados  | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén   | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                        | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                       | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                         | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación            | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                  | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación    | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                     | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                             | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar    | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos              | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                 | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales  | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                          | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales               | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                 | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                      | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS   | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                             | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                               | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                        | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA                     | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO             | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE                         | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE                         | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                          | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                     | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS                            | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS              | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 2087

AL 31 DE MARZO DE 2019

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                             | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                             | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                       | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                          | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                    | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                      | 815,016,365.65 | 815,016,365.65 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                  | 446,994,042.66 | 531,429,938.08 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                  | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                     | 368,022,322.99 | 283,586,427.57 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                               | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de                  | 617,016,322.33 | 617,016,322.33 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,            | 125,303,799.46 | 125,303,799.46 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y          | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y    | 45,400,802.74  | 45,400,802.74  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública          | 24,200,000.00  | 24,200,000.00  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles,            | 3,095,441.12   | 3,095,441.12   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y  | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                            | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de               | 514,187,604.27 | 568,033,633.09 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,         | 21,176,986.46  | 33,518,404.82  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y       | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y | 7,202,461.71   | 20,400,240.76  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública       | 24,200,000.00  | 24,200,000.00  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles,         | 3,089,596.82   | 3,095,441.12   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS                      | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos   | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de          | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de          | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de          | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de          | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes          | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de          | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                           | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de              | 13,701,358.83  | 10,407,330.80  |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias,        | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y      | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,             | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública      | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles,        | 437,701.11     | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                              | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de                 | 1,327,377.06   | 4,468,199.24   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias,           | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y         | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y   | 0.00           | 0.00           |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública         | 0.00           | 0.00           |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles,           | 0.00           | 0.00           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras   | 0.00           | 0.00           |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                               | 0.00           | 0.00           |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00           | 0.00           |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias,            | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y          | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y    | 0.00           | 0.00           |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública          | 0.00           | 0.00           |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles  | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y  | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento     | 87,368,125.36  | 34,107,159.20  |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NEZAHUALCOYOTL 2087

AL 31 DE MARZO DE 2019

---

|      |  |                         |                         |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias,           | 104,126,813.00          | 91,785,394.64           |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y   | 38,198,341.03           | 25,000,561.98           |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles | 0.00                    | 0.00                    |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                              | <b>3,260,065,462.60</b> | <b>3,260,065,462.60</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".