



## Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2008

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>84,458,035.06</b>	<b>17,107,608.49</b>	<b>17,688,315.19</b>	<b>83,877,328.36</b>	<b>( 580,706.70)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,821,190.33</b>	<b>16,750,108.49</b>	<b>17,268,436.19</b>	<b>54,302,862.63</b>	<b>( 518,327.70)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>970,813.83</b>	<b>15,117,874.09</b>	<b>14,794,771.39</b>	<b>1,293,916.53</b>	<b>323,102.70</b>
Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Bancos/Tesorería	930,814.33	15,117,874.09	14,794,771.39	1,253,917.03	323,102.70
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>51,106,366.66</b>	<b>578,233.84</b>	<b>544,010.91</b>	<b>51,140,589.59</b>	<b>34,222.93</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,510,028.79	6,980.54	4,660.54	7,512,348.79	2,320.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	0.00	0.00	6,096.93	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	43,590,240.94	571,253.30	539,350.37	43,622,143.87	31,902.93
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>166,245.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166,245.83</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	328.44	0.00	0.00	328.44	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	0.00	0.00	165,917.39	0.00
<b>Almacén</b>	<b>2,577,764.01</b>	<b>1,054,000.56</b>	<b>1,929,653.89</b>	<b>1,702,110.68</b>	<b>( 875,653.33)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,577,764.01	1,054,000.56	1,929,653.89	1,702,110.68	( 875,653.33)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>29,636,844.73</b>	<b>357,500.00</b>	<b>419,879.00</b>	<b>29,574,465.73</b>	<b>( 62,379.00)</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,273,987.17</b>	<b>0.00</b>
Terrenos	685,196.23	0.00	0.00	685,196.23	0.00
Edificios no Habitacionales	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>45,710,186.81</b>	<b>357,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,067,686.81</b>	<b>357,500.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,971,719.41	0.00	0.00	2,971,719.41	0.00
Equipo de Transporte	12,027,492.87	0.00	0.00	12,027,492.87	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	30,708,374.53	357,500.00	0.00	31,065,874.53	357,500.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>29,347,329.25</b>	<b>0.00</b>	<b>419,879.00</b>	<b>29,767,208.25</b>	<b>419,879.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,165,547.10	0.00	21,395.84	2,186,942.94	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	27,181,782.15	0.00	398,483.16	27,580,265.31	398,483.16



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
----------	----------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------

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

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD

LIC. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

CONTRALOR INTERNO

