

# Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

| CONCEPTO   | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  | <b>81,177,915.48</b>           | <b>71,755,791.31</b>    | <b>71,924,159.46</b>    | <b>81,009,547.33</b>         | <b>( 168,368.15)</b>       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>51,942,483.25</b>           | <b>58,817,404.37</b>    | <b>58,223,504.48</b>    | <b>52,536,383.14</b>         | <b>593,899.89</b>          |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>993,790.82</b>              | <b>54,073,847.67</b>    | <b>52,544,058.37</b>    | <b>2,523,580.12</b>          | <b>1,529,789.30</b>        |
| Efectivo   | 39,999.50                      | 0.00                    | 0.00                    | 39,999.50                    | 0.00                       |
| Bancos/Tesorería   | 953,791.32                     | 54,073,847.67           | 52,544,058.37           | 2,483,580.62                 | 1,529,789.30               |
| <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>                          | <b>47,870,417.67</b>           | <b>1,877,736.00</b>     | <b>1,648,213.37</b>     | <b>48,099,940.30</b>         | <b>229,522.63</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                 | 7,386,305.20                   | 43,567.39               | 43,567.39               | 7,386,305.20                 | 0.00                       |
| 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             | 40,478,015.54                  | 1,834,168.61            | 1,604,645.98            | 40,707,538.17                | 229,522.63                 |
| <b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>                               | <b>166,165.52</b>              | <b>6.43</b>             | <b>5.80</b>             | <b>166,166.15</b>            | <b>0.63</b>                |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo           | 248.13                         | 6.43                    | 5.80                    | 248.76                       | 0.63                       |
| 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>2,912,109.24</b>            | <b>2,865,814.27</b>     | <b>4,031,226.94</b>     | <b>1,746,696.57</b>          | <b>( 1,165,412.67)</b>     |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                             | 2,912,109.24                   | 2,865,814.27            | 4,031,226.94            | 1,746,696.57                 | ( 1,165,412.67)            |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>29,235,432.23</b>           | <b>12,938,386.94</b>    | <b>13,700,654.98</b>    | <b>28,473,164.19</b>         | <b>( 762,268.04)</b>       |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>       | <b>13,273,987.17</b>           | <b>12,588,790.94</b>    | <b>12,588,790.94</b>    | <b>13,273,987.17</b>         | <b>0.00</b>                |
| Terrenos   | 685,196.23                     | 0.00                    | 0.00                    | 685,196.23                   | 0.00                       |
| Viviendas  | 12,588,790.94                  | 0.00                    | 12,588,790.94           | 0.00                         | ( 12,588,790.94)           |
| Edificios no Habitacionales  | 0.00                           | 12,588,790.94           | 0.00                    | 12,588,790.94                | 12,588,790.94              |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>39,920,719.18</b>           | <b>349,596.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>40,270,315.18</b>         | <b>349,596.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                      | 2,797,219.41                   | 75,000.00               | 0.00                    | 2,872,219.41                 | 75,000.00                  |
| Equipo de Transporte   | 11,511,692.87                  | 0.00                    | 0.00                    | 11,511,692.87                | 0.00                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 2,375.00                       | 0.00                    | 0.00                    | 2,375.00                     | 0.00                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                   | 25,609,206.90                  | 274,596.00              | 0.00                    | 25,883,802.90                | 274,596.00                 |
| Otros Bienes Muebles   | 225.00                         | 0.00                    | 0.00                    | 225.00                       | 0.00                       |
| <b>Depreciaciones</b>  | <b>23,959,274.12</b>           | <b>0.00</b>             | <b>1,111,864.04</b>     | <b>25,071,138.16</b>         | <b>1,111,864.04</b>        |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                 | 1,866,005.34                   | 0.00                    | 64,187.52               | 1,930,192.86                 | 64,187.52                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                   | 22,093,268.78                  | 0.00                    | 1,047,676.52            | 23,140,945.30                | 1,047,676.52               |

MTRO. EN D. GILBERTO LUIS MENDOZA

DIRECTOR DEL OPD

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

LIC. JOSE LUIS DEL TORO MIRANDA

CONTRALOR INTERNO

**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL<br>DEL TRIMESTRE | CARGOS DEL<br>TRIMESTRE | ABONOS DEL<br>TRIMESTRE | SALDO FINAL<br>DEL TRIMESTRE | VARIACION DEL<br>TRIMESTRE |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|

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