



## Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

### ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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>82,668,823.84</b>	<b>19,725,596.37</b>	<b>20,044,283.50</b>	<b>82,350,136.71</b>	<b>( 318,687.13)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,170,241.30</b>	<b>19,704,596.37</b>	<b>19,705,534.31</b>	<b>51,169,303.36</b>	<b>( 937.94)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,688,196.86</b>	<b>19,405,484.10</b>	<b>18,762,466.60</b>	<b>3,331,214.36</b>	<b>643,017.50</b>
Efectivo	39,999.50	3,378,618.01	0.00	3,418,617.51	3,378,618.01
Bancos/Tesorería	2,648,197.36	16,026,866.09	18,762,466.60	( 87,403.15)	( 2,735,600.51)
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>45,514,102.96</b>	<b>237,624.25</b>	<b>639,543.56</b>	<b>45,112,183.65</b>	<b>( 401,919.31)</b>
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,393,253.37	19,030.06	19,030.06	7,393,253.37	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	38,114,752.66	218,594.19	620,513.50	37,712,833.35	( 401,919.31)
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>953,646.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>953,646.24</b>	<b>0.00</b>
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	787,728.85	0.00	0.00	787,728.85	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>Almacenes</b>	<b>2,014,295.24</b>	<b>61,488.02</b>	<b>303,524.15</b>	<b>1,772,259.11</b>	<b>( 242,036.13)</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,014,295.24	61,488.02	303,524.15	1,772,259.11	( 242,036.13)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,498,582.54</b>	<b>21,000.00</b>	<b>338,749.19</b>	<b>31,180,833.35</b>	<b>( 317,749.19)</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
Viviendas	12,588,790.94	0.00	0.00	12,588,790.94	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>36,664,594.75</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,685,594.75</b>	<b>21,000.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,599,119.41	21,000.00	0.00	2,620,119.41	21,000.00
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	22,551,182.47	0.00	0.00	22,551,182.47	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>18,439,999.38</b>	<b>0.00</b>	<b>338,749.19</b>	<b>18,778,748.57</b>	<b>338,749.19</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,523,671.90	0.00	21,395.84	1,545,067.74	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,916,327.48	0.00	317,353.35	17,233,680.83	317,353.35



**Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098**

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
C. HECTOR ANTONIO TORRES GARCIA DIRECTOR		C. TERESA GONZALEZ VALDEZ SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS		LIC. ERIK DEL ANGEL MONTALVO ALVARADO CONTRALOR INTERNO	