



(2021) - Organismo de Agua de Nicolas Romero, 098

Acceso ? Catálogos Presupuesto Polizas Reportes Informe Utilerias

- Archivos en Excel >
- Balanza y Auxiliares
- Diario General de Polizas
- Diario General de Polizas (Totales)
- Relación de Cheques >
- Conciliación Ingresos Presupuestal y Contables
- Conciliación Egresos Presupuestal y Contables
- Avance Presupuestal de Ingresos
- Avance Presupuestal Egr Detalle
- Avance Presupuestal Egr Global
- Comparativo Presupuestal Egr Detalle
- Comparativo Presupuestal Egr Global
- Auxiliar Avance Presupuestal Egr Detalle
- Valida Sumas Iguales
- Valida Flujo
- Valida Contabilización

- Reportes Financieros (Disco1)
- Diario General de Polizas (Totales)
- Comparativo de Ingresos
- Comparativo de Egresos
- Comparativo de Egresos x Mes
- Auxiliar Avance Presupuestal Egr Detalle

Escribe aquí para buscar

01:12 p. m.
25/05/2022



MODULO 1

Mes : JUNIO

----- Estados Financieros

- 1. Estado de Situación Financiera
- 3. Estado de Actividades
- 4. Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 5. Estado Analítico del Activo
- 6. Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
- 7. Estado de Cambio en la Situación Financiera
- 8. Estado de Flujo de Efectivo

----- Formatos Auxiliares

- 10. Anexo al Estado de Situación Financiera
- 11. Balanza de Comprobación Acumulada Trimestral
- 12. Balanza de Comprobación Detallada Acumulada Trimestral
- 13. Diario General de Pólizas

----- Otros Archivos

- 18. Catálogo de Cuentas
- 19. Catálogo de Pólizas

----- Pólizas

- 35. Sife

- TODOS LOS ARCHIVOS



Los Archivos se Generan en \SyConGob\Modulo1





Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2018

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	82,008,106.04	15,121,437.99	14,683,578.83	82,545,965.20	537,859.16
ACTIVO CIRCULANTE	52,320,429.50	14,199,776.99	14,340,086.14	52,180,110.35	559,650.85
Efectivo y Equivalentes	8,091,843.67	13,119,564.90	13,141,627.45	8,069,781.12	177,277.45
Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00
Remesas/Tesorería	5,051,844.17	13,119,564.90	13,141,627.45	5,029,781.62	177,277.45
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	43,206,623.33	166,463.85	666,463.85	43,206,623.33	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,370,505.11	16,747.94	56,747.94	7,370,505.11	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,896.25	0.00	0.00	6,896.25	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	37,430,021.29	639,715.91	609,715.91	37,430,021.29	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	945,394.89	224.71	0.00	945,579.60	224.71
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	779,437.50	224.71	0.00	779,662.21	224.71
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,957.39	0.00	0.00	165,957.39	0.00
Almacén	1,076,607.61	513,523.53	531,994.84	1,458,136.30	381,528.69
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,076,607.61	513,523.53	531,994.84	1,458,136.30	381,528.69
ACTIVO NO CIRCULANTE	29,687,676.54	121,661.00	343,492.69	29,665,844.85	(21,831.69)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,273,987.17	0.00	0.00	13,273,987.17	0.00
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
Bienes Muebles	36,895,994.75	321,661.00	0.00	37,217,655.75	321,661.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,797,219.41	0.00	0.00	2,797,219.41	0.00
Equipo de Transporte	11,511,692.87	0.00	0.00	11,511,692.87	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	3,379.00	0.00	0.00	3,379.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	22,584,482.47	321,661.00	0.00	22,906,143.47	321,661.00
Otros Bienes Muebles	236.00	0.00	0.00	236.00	0.00
Depreciaciones	20,482,305.38	0.00	343,492.69	20,825,798.07	343,492.69
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,452,046.94	0.00	21,395.84	1,473,442.78	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	19,030,258.44	0.00	322,096.85	19,352,355.29	322,096.85



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
 MTR. EN D. GILBERTO ILLI HENDEZA DIRECTOR DEL OPD JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO DIRECCION		 C. TERESA GONZALEZ VALDEZ SUBDIRECCION DE ADMON Y FINANZAS NICOLAS ROMERO SAPASAIR 2022-2024 JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS	 MTR. EN D. ALFREDO VELAQUEZ ANADOR JUNTOS CONTROLOR INTERNO NICOLAS ROMERO JUNTOS ARMANDO EL CAMBIO CONTRALORIA INTERNA		