



(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

M1 - SyConGob/Modulo1 (2021)

**MODULO 1**

Mes : **DICIEMBRE**

----- 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

- 31. Sife

- TODOS LOS ARCHIVOS

Los Archivos se Generan en \\SyConGob\Modulo1



**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>20,844,283.50</b>	<b>82,350,136.71</b>	<b>( 318,687.13)</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,170,243.30</b>	<b>19,704,596.37</b>	<b>19,795,974.31</b>	<b>51,169,365.36</b>	<b>( 937.94)</b>
Efectivo y Equivalentes	2,688,136.86	19,409,484.10	18,762,466.60	3,335,154.36	647,017.50
Efectivo	19,999.50	3,378,618.01	0.00	3,418,617.51	3,378,618.01
Bancos/Tesorería	2,648,137.36	16,030,866.09	18,762,466.60	( 87,403.15)	( 2,735,609.51)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,514,102.96	237,624.25	639,543.56	45,112,183.65	( 401,919.31)
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,353,253.37	19,030.06	19,030.06	7,353,253.37	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)
Derechos a recibir bienes o servicios	953,646.24	0.00	0.00	953,646.24	0.00
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
Almacenes	2,054,255.24	61,488.02	303,924.15	1,772,259.11	( 281,996.13)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,054,255.24	61,488.02	303,924.15	1,772,259.11	( 281,996.13)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>31,498,580.54</b>	<b>21,000.00</b>	<b>338,749.19</b>	<b>31,180,833.35</b>	<b>( 317,747.19)</b>
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	36,664,594.75	21,000.00	0.00	36,685,594.75	21,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,539,119.43	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 -	22,951,182.47	0.00	0.00	22,951,182.47	0.00
Otros Bienes Muebles	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(18,439,399.38)	0.00	338,749.19	(18,778,748.57)	338,749.19
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,633,671.90	0.00	21,395.84	1,545,067.74	21,395.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	16,915,327.48	0.00	317,353.35	17,233,680.83	317,353.35