



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

Acceso ? Catalogos 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



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, 2098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 11,061,993.65 | -2,145,317.12 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 13,875,593.98 | 15,308,585.50 |
| Productos de Tipo Corriente | 174.70 | 282.85 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales Anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | -2,813,775.03 | -17,454,185.47 |
| APLICACION | 8,754,954.29 | 2,104,585.90 |
| Servicios Personales | 4,435,786.38 | 4,922,698.39 |
| Materiales y Suministros | 556,773.48 | 791,668.67 |
| Servicios Generales | 3,206,190.65 | 8,041,685.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,351,131.98 | 2,802,718.50 |
| Deuda Publica | 0.00 | 3,000,000.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | -2,794,928.20 | -17,454,185.47 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,307,039.36 | -4,249,903.02 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN



Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------------|
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 2,129,101.91 | 64,317.04 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,604,607.52 | 12,987.36 |
| BIENES MUEBLES | 524,494.39 | 31,204.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 20,125.68 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -2,129,101.91 | -64,317.04 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |