



## 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



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA NITRO PRO 9 Iniciar sesión

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A1

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098											
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA											
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022											
Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final		
		Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000							ACTIVO	82,008,106.04	15,221,437.99	14,683,578.83	82,545,965.20
1100							ACTIVO CIRCULANTE	52,320,429.50	14,899,776.99	14,340,086.14	52,880,120.35
1110							Efectivo y Equivalentes	5,091,843.67	13,319,564.90	13,141,627.45	5,269,781.12
1111							Efectivo	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002						Fondo Fijo de Caja	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002	0001					Varios	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002	0001		0000	0020		CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0002	0001		0000	0027		MARIA DEL CARMEN MENDOZA GARCIA	-0.50	0.00	0.00	-0.50
1111	0002	0001		0000	0028		IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	0002	0001		0000	0031		GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	0002	0001		0000	0032		HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112							Bancos/Tesoreria	5,051,844.17	13,319,564.90	13,141,627.45	5,229,781.62
1112	0007						Bancomer	330.44	0.00	0.00	330.44
1112	0007	0000		0000	0001		Bancomer cta. 0143289745	330.44	0.00	0.00	330.44
1112	0008						BBVA Bancomer	0.25	0.00	0.00	0.25
1112	0008	0000		0000	0001		CUENTA No. 0145574609	0.25	0.00	0.00	0.25
1112	0009						BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0009	0000		0000	0001		CUENTA No. 0146372988	0.00	0.00	0.00	0.00

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA NITRO PRO 9 Iniciar sesión

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Arial 10 Ajustar texto Combinar y centrar Especial Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
22	1111	0002	0001	0000	0028	IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		
23	1111	0002	0001	0000	0031	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
24	1111	0002	0001	0000	0032	HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
25	1112					Bancos/Tesoreria	5,051,844.17	13,319,564.90	13,141,627.45	5,229,781.62		
26	1112	0007				Bancomer	330.44	0.00	0.00	330.44		
27	1112	0007	0000	0000	0001	Bancomer cta. 0143289745	330.44	0.00	0.00	330.44		
28	1112	0008				BBVA Bancomer	0.25	0.00	0.00	0.25		
29	1112	0008	0000	0000	0001	CUENTA No. 0145574609	0.25	0.00	0.00	0.25		
30	1112	0009				BBVA Bancomer	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	1112	0009	0000	0000	0001	CUENTA No. 0146372988	0.00	0.00	0.00	0.00		
32	1112	0019				BANORTE	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06		
33	1112	0019	0000	0000	0001	CUENTA No. 0861334919	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06		
34	1112	0023				BBVA BANCOMER 00103665356	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	1112	0023	0000	0000	0001	BBVA BANCOMER 00103665356	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	1112	0024				BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60		
37	1112	0024	0000	0000	0001	BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60		
38	1112	0025				SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00	0.00	0.00	579.00		
39	1112	0025	0000	0000	0001	SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00	0.00	0.00	579.00		
40	1112	0027				BBVA BANCOMER CUENTA 103665364	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	1112	0027	0000	0000	0001	BBVA BANCOMER CUENTA 103665364	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	1112	0028				BBVA BANCOMER CUENTA 0105151562	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39		
43	1112	0028	0000	0000	0001	BBVA BANCOMER CUENTA 0105151562	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39		
44	1112	0030				BANCOMER CUENTA 0109892974	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	1112	0030	0000	0000	0001	BANCOMER CUENTA 0109892974	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	1112	0031				BANCOMER CTA. 0112642999	0.00	0.00	0.00	0.00		
47	1112	0031	0000	0000	0001	BANCOMER CTA. 0112642999	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	1112	0032				SANTANDER CTA.65-50719010-9	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76		
49	1112	0032	0000	0000	0001	SANTANDER CTA.65-50719010-9	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76		
50	1112	0038				BANCO AZTECA CTA. 0135544292	-12,297.85	0.00	0.00	-12,297.85		
51	1112	0038	0000	0000	0001	BANCO AZTECA CTA. 01355442924	-12,297.85	0.00	0.00	-12,297.85		
52	1112	0039				BANCOMER 0115789311	-55,354.42	0.00	0.00	-55,354.42		
53	1112	0039	0000	0000	0001	BANCOMER CTA. 0115789311	-55,354.42	0.00	0.00	-55,354.42		
54	1112	0041				BANCOMER CTA.0118077215	4,977,983.87	10,524,636.09	10,346,699.25	5,155,920.71		

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA NITRO PRO 9 Iniciar sesión [ ]

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Portapapeles
Arial 10 Ajustar texto Especial
N K S A Combinar y centrar
\$ % 000 00 00
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Autosuma Rellenar Borrar
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar
Modificar

A1 : [ ] [ ] [ ]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
55	1112	0041	0000	0000	0001	BANCOMER CTA.0118077215	4,977,983.87	10,524,636.09	10,346,699.25	5,155,920.71		
56			9	01-JUN-22	E 1	E-1	VAZQUEZ Y HERMOSILLO SERVICIOS SA DE CV, SERVICIO DE TIMBRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.FACTURA 703	0.00	39,045.60			
57			69	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	174.09	0.00			
58			71	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	8,517.00	0.00			
59			72	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	52,253.00	0.00			
60			73	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	5,320.00	0.00			
61			74	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	3,777.00	0.00			
62			75	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	23,289.00	0.00			
63			76	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	266,514.00	0.00			
64			77	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	6,003.00	0.00			
65			78	01-JUN-22	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.	39,113.00	0.00			
66			34	02-JUN-22	E 2	E-2	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL, PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022, FACTURA PR105036	0.00	125,090.02			
67			69	02-JUN-22	I 2	I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.	76,880.00	0.00			
68			70	02-JUN-22	I 2	I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.	2,109.00	0.00			
69			71	02-JUN-22	I 2	I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.	7,183.00	0.00			
70			72	02-JUN-22	I 2	I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.	5,440.00	0.00			

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA NITRO PRO 9

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A1 : [Iconos] [fórmula]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
79			79	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		9,899.00	0.00		
80			80	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		78,385.00	0.00		
81			81	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		4,976.00	0.00		
82			82	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		9,518.88	0.00		
83			83	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		2,127.29	0.00		
84			84	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		839.20	0.00		
85			85	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		21,335.80	0.00		
86			86	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		27,809.42	0.00		
87			87	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		21,116.00	0.00		
88			88	03-JUN-22	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		433,748.41	0.00		
89			9	04-JUN-22	E 6	E-6	GLOROVISA DE CV , PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER PRACTICO-TEORICO DE SOLVENTACION DE LAS OBSERVACIONES FINANCIERAS, FACTURA 1554	0.00		180,960.00		
90			54	04-JUN-22	I 4	I-4	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE JUNIO DE 2022, 373 CFDI.		5,145.00	0.00		
91			55	04-JUN-22	I 4	I-4	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE JUNIO DE 2022, 373 CFDI.		29,376.00	0.00		
92			56	04-JUN-22	I 4	I-4	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE JUNIO DE 2022, 373 CFDI.		6,099.00	0.00		
93			57	04-JUN-22	I 4	I-4	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE JUNIO DE 2022, 373 CFDI.		12,113.00	0.00		
							INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE JUNIO DE					

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA NITRO PRO 9

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Ajustar texto Combinar y centrar Especial Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
5590	8241	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	693.02	693.02	0.00		
5591			47	30-JUN-22	D 4 D-4	ROSA MARIA CABRERA GIL, COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 221 DE JUNIO 2022		0.00	693.02			
5592			48	30-JUN-22	D 4 D-4	ROSA MARIA CABRERA GIL, COMPROBACION DE CHEQUE NUMERO 221 DE JUNIO 2022		693.02	0.00			
5593	8241	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	105,276.00	105,276.00	0.00		
5594	8241	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	105,276.00	105,276.00	0.00		
5595	8241	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	105,276.00	105,276.00	0.00		
5596			5	03-JUN-22	E 5 E-5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		0.00	105,276.00			
5597			6	03-JUN-22	E 5 E-5	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO SECRETARIA DE FINANZAS, PAGO DE EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022		105,276.00	0.00			
5598	8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,351,131.98	3,351,131.98	0.00		
5599	8242	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,351,131.98	3,351,131.98	0.00		
5600	8242	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,351,131.98	3,351,131.98	0.00		
5601	8242	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	0.00	3,351,131.98	3,351,131.98	0.00		
5602	8242	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,351,131.98	3,351,131.98	0.00		
5603			66	01-JUN-22	I 1 I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.		0.00	105,667.07			
5604			67	01-JUN-22	I 1 I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE JUNIO DE 2022, 864 CFDI.		105,667.07	0.00			
5605			66	02-JUN-22	I 2 I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.		0.00	117,484.83			
5606			67	02-JUN-22	I 2 I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE JUNIO DE 2022, 779 CFDI.		117,484.83	0.00			
5607			76	03-JUN-22	I 3 I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE JUNIO DE 2022, 754 CFDI.		0.00	118,306.58			

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Portapapeles
Arial 10 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup>
N K S [ ] [ ] [ ]
Ajustar texto Especial
Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda
Insertar Eliminar Formato
Autosuma Rellenar Borrar
Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar
Modificar

A1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
6820	8271	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	1,946,866.00	0.00	3,946,866.00		
6821			2	30-JUN-22	E 55 E-55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE TANQUE BOULEVARES DE LAGO, NUMERO DE SERVICIO 562180302385		155.00	0.00			
6822			2	30-JUN-22	E 56 E-56	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE P DE T BOULEVARES DE LAGO, NUMERO DE SERVICIO 562140301106		25,009.00	0.00			
6823			2	30-JUN-22	E 57 E-57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN REBOMBEO FUENTES SAN JOSE, NUMERO DE SERVICIO 561120405405		171,705.00	0.00			
6824			2	30-JUN-22	E 58 E-58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA MED 389TRY BALCONES DE SANTA ANITA, NUMERO DE SERVICIO 567990901198		99,890.00	0.00			
6825			2	30-JUN-22	E 59 E-59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN REBOMBEO LOMA DEL RIO, NUMERO DE SERVICIO 561120405391		529,351.00	0.00			
6826			2	30-JUN-22	E 60 E-60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN TANQUE UNIVERSIDAD, NUMERO DE SERVICIO 561120405472		70,923.00	0.00			
6827			2	30-JUN-22	E 61 E-61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN POZO MAGU, NUMERO DE SERVICIO 561150102300		36,048.00	0.00			
6828			2	30-JUN-22	E 62 E-62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN OPD SAPASNIR, NUMERO DE SERVICIO 562131010433		190,877.00	0.00			
6829			2	30-JUN-22	E 63 E-63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA EN REBOMBEO Y BOULEVARES DEL LAGO, NUMERO DE SERVICIO 561120405481		45,031.00	0.00			