



(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

Escribe aquí para buscar



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

Doc1.docx - Word

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DISEÑO DE PÁGINA REFERENCIAS CORRESPONDENCIA REVISAR VISTA

Calibri (Cuerpo) 11 A A Aa

N K S abc x, x²

AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCc AaBbCc AaBb AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcDc AaBbCcDc

Normal Sin espa... Título 1 Título 2 Puesto Subtítulo Énfasis sutil Énfasis Énfasis int... Texto en n...

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos

Buscar Reemplazar Seleccionar

Edición

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

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

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

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

A1																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMISTRAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Movimientos Marzo		Saldo	Movimientos Abril		Saldo	Movimientos Mayo		Saldo	Movimientos Junio		Saldo	Movimientos Julio		Saldo	Movim
	Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe
14	13,988,174.25	15,749,238.89	64,454,237.55	12,170,408.73	13,527,039.65	63,097,666.63	11,743,283.87	11,040,989.73	63,799,960.77	11,983,396.74	12,495,627.10	63,287,730.41	15,340,034.60	13,834,124.50	64,793,640.51	18,159,307.00
15	13,988,174.25	15,413,440.12	30,645,942.75	11,992,058.73	13,191,240.88	29,446,760.60	11,743,283.87	10,705,190.96	30,484,853.51	11,930,646.74	12,159,828.33	30,255,671.92	15,304,934.60	13,495,960.31	32,064,646.21	18,159,307.00
16	12,378,945.78	14,054,712.10	1,374,590.01	9,607,542.89	10,805,263.91	176,865.99	10,565,595.85	9,596,675.49	1,145,789.35	10,971,334.04	11,145,810.33	971,313.06	14,775,237.74	12,623,357.81	3,123,152.99	16,126,699.00
17	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	-39,999.50	0.00
18	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	-39,999.50	0.00
19	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	-39,999.50	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	-0.50	0.00
22	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
24	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25	12,378,945.78	14,054,712.10	1,334,590.51	9,607,542.89	10,805,263.91	136,869.49	10,565,595.85	9,596,675.49	1,105,789.85	10,971,334.04	11,145,810.33	931,313.56	14,775,237.74	12,623,357.81	3,083,193.49	16,126,699.00
26	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00
27	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	0.00
28	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00
29	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00
30	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00
31	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00	0.00	-49,999.89	0.00
32	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00
33	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	0.00
34	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00
35	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	0.00
36	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00
37	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	0.00
38	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00
39	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00
40	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00
41	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00	0.00	-7,337.62	0.00
42	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00
43	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00

BAL COM DET ACU TRI 042021 - Excel

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

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
628	1249	0008	0001			DIVERSOS	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
629	1249	0008	0001	0000	0001	UN DIABLO	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00
630	1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	14,732,630.81	0.00	335,798.77	-15,068,429.58	0.00	335,798.77	-15,404,228.35	0.00
631	1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	1,288,317.66	0.00	21,395.84	-1,309,713.50	0.00	21,395.84	-1,331,109.34	0.00
632	1261	0001				DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,288,317.66	0.00	21,395.84	-1,309,713.50	0.00	21,395.84	-1,331,109.34	0.00
633	1261	0001	0001			DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,288,317.66	0.00	21,395.84	-1,309,713.50	0.00	21,395.84	-1,331,109.34	0.00
634	1261	0001	0001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,288,317.66	0.00	21,395.84	-1,309,713.50	0.00	21,395.84	-1,331,109.34	0.00
635	1261	0001	0001	0001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	0.00	1,288,317.66	0.00	21,395.84	-1,309,713.50	0.00	21,395.84	-1,331,109.34	0.00
636	1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	13,444,313.15	0.00	314,402.93	-13,758,716.08	0.00	314,402.93	-14,073,119.01	0.00
637	1263	0001				DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	13,444,313.15	0.00	314,402.93	-13,758,716.08	0.00	314,402.93	-14,073,119.01	0.00
638	1263	0001	0000	0000	0001	ACCESORIOS	0.00	1,252,951.01	0.00	31,277.98	-1,284,128.99	0.00	31,277.98	-1,315,406.97	0.00
639	1263	0001	0000	0000	0002	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. INGENIERIA	0.00	3,103.78	0.00	53.34	-3,157.12	0.00	53.34	-3,210.46	0.00
640	1263	0001	0000	0000	0003	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQ. OFICINA	0.00	50,088.47	0.00	1,510.83	-51,599.30	0.00	1,510.83	-53,110.13	0.00
641	1263	0001	0000	0000	0004	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	2,606,652.71	0.00	94,277.83	-2,700,930.54	0.00	94,277.83	-2,795,108.37	0.00
642	1263	0001	0000	0000	0005	DEPRECIACION ACUMULADA MOTOCICLETAS	0.00	22,989.56	0.00	1,653.03	-24,642.59	0.00	1,653.03	-26,295.62	0.00
643	1263	0001	0000	0000	0006	DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE SEGURIDAD	0.00	1,151.58	0.00	19.79	-1,171.37	0.00	19.79	-1,191.16	0.00
644	1263	0001	0000	0000	0007	DIVERSO	0.00	280,944.84	0.00	5,605.72	-286,550.56	0.00	5,605.72	-292,156.28	0.00
645	1263	0001	0000	0000	0008	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO HIDRAULICO	0.00	9,042,805.85	0.00	176,702.24	-9,219,508.09	0.00	176,702.24	-9,396,210.33	0.00
646	1263	0001	0000	0000	0009	COMUNICACION	0.00	183,716.04	0.00	3,300.37	-187,016.41	0.00	3,300.37	-190,316.78	0.00
647	1263	0001	0000	0000	0010	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES	0.00	109.31	0.00	1.80	-111.11	0.00	1.80	-112.31	0.00
648	2000					PASIVO	0.00	236,096,025.71	4,091,117.46	2,180,191.70	-234,185,099.95	4,715,090.68	4,212,300.54	-233,682,309.81	3,005,061.20
649	2100					PASIVO CIRCULANTE	0.00	228,293,368.19	4,091,117.46	2,180,191.70	-226,388,442.43	4,715,090.68	4,212,300.54	-225,885,652.29	3,005,061.20
650	2100					Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	228,293,368.19	4,091,117.46	2,180,191.70	-226,388,442.43	4,715,090.68	4,212,300.54	-225,885,652.29	3,005,061.20
651	2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	776,751.85	276,215.89	276,215.89	-776,751.85	356,581.13	356,581.13	-776,751.85	328,281.79
652	2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	776,751.85	276,215.89	276,215.89	-776,751.85	356,581.13	356,581.13	-776,751.85	328,281.79
653	2111	0001	0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	776,751.85	276,215.89	276,215.89	-776,751.85	356,581.13	356,581.13	-776,751.85	328,281.79
654	2111	0001	0001	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	784,959.40	276,215.89	276,215.89	-784,959.40	356,581.13	356,581.13	-784,959.40	328,291.79
655	2111	0001	0001	0000	0002	OPD SAPASNIR	0.00	6,792.47	0.00	0.00	-6,792.47	0.00	0.00	-6,792.47	0.00
656	2111	0001	0001	0000	0003	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	0.18	0.00	0.00	-0.18	0.00	0.00	-0.18	0.00
657	2111	0001	0001	0000	0004	HUGO ISMAEL SALAZAR HERRERA	0.00	-15,000.20	0.00	0.00	15,000.20	0.00	0.00	15,000.20	0.00
658	2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	9,303,090.90	339,287.17	201,420.08	-9,165,223.81	2,140,543.12	881,918.42	-7,906,599.11	1,255,249.68
659	2112	0001				PROVEEDORES	0.00	9,303,090.90	339,287.17	201,420.08	-9,165,223.81	2,140,543.12	881,918.42	-7,906,599.11	1,255,249.68
660	2112	0001	0001			PROVEEDORES	0.00	9,303,090.90	339,287.17	201,420.08	-9,165,223.81	2,140,543.12	881,918.42	-7,906,599.11	1,255,249.68
661	2112	0001	0001	0000	0013	MARTHA FONSECA YERA	0.00	21,274.58	0.00	0.00	-21,274.58	0.00	0.00	-21,274.58	0.00
662	2112	0001	0001	0000	0030	IMPULSORA DE PRODUCTOS REYES S.A. DE C.V.	0.00	10,739.55	0.00	0.00	-10,739.55	0.00	0.00	-10,739.55	0.00
663	2112	0001	0001	0000	0045	SOLUCION TOTAL PC, S.A. DE C.V.	0.00	4,140.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00	0.00	-4,140.00	0.00
664	2112	0001	0001	0000	0055	MARIA DEL CARMEN GOMEZ ACEVEZ	0.00	115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00	0.00	0.00	-115,000.00	0.00
665	2112	0001	0001	0000	0056	DANIEL DE JESUS CABRERO ESPINDOSA	0.00	31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00	0.00
666	2112	0001	0001	0000	0057	ALMA MIRNA MERINO FONTDYA	0.00	114,900.00	0.00	0.00	-114,900.00	0.00	0.00	-114,900.00	0.00
667	2112	0001	0001	0000	0062	SUPER SERVICIO NICOLAS ROMERO S.A. DE C.V.	0.00	125,563.10	0.00	0.00	-125,563.10	0.00	0.00	-125,563.10	0.00
668	2112	0001	0001	0000	0064	YIRGINIA AVILA MANDUJANO	0.00	2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00
669	2112	0001	0001	0000	0080	JORGE RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	4,513.30	0.00	0.00	-4,513.30	0.00	0.00	-4,513.30	0.00
670	2112	0001	0001	0000	0093	GUILLERMO CARO DEL CASTILLO AGUILERA	0.00	6,372.78	0.00	0.00	-6,372.78	0.00	0.00	-6,372.78	0.00

Sheet

NOTA: El sistema de contabilidad gubernamental, solo muestra el formato excel.