



Catalogo de Cuentas Acumuladoras

Cuenta				Descripción	Nat.
1000	0000	0000	0000	ACTIVO	D
1100	0000	0000	0000	ACTIVO CIRCULANTE	D
1110	0000	0000	0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	D
1111	0000	0000	0000	EFFECTIVO	D
1111	0002	0000	0000	FONDO FIJO DE CAJA	D
1111	0002	0001	0000	VARIOS	D
1111	0040	0000	0000	BANCOMER CTA. 0115274699	D
1112	0000	0000	0000	BANCOS/TESORERÍA	D
1112	0007	0000	0000	BANCOMER	D
1112	0008	0000	0000	BBVA BANCOMER	D



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 Arial 10 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 : [X] [✓] [fx]

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098										
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022										
Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Sssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	
		Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto			
1000							82,008,106.04	15,221,437.99	14,683,578.83	82,545,965.20
1100							52,320,429.50	14,899,776.99	14,340,086.14	52,880,120.35
1110							5,091,843.67	13,319,564.90	13,141,627.45	5,269,781.12
1111							39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002						39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002	0001					39,999.50	0.00	0.00	39,999.50
1111	0002	0001	0000	0020			0.00	0.00	0.00	0.00
1111	0002	0001	0000	0027			-0.50	0.00	0.00	-0.50
1111	0002	0001	0000	0028			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111	0002	0001	0000	0031			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	0002	0001	0000	0032			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1112							5,051,844.17	13,319,564.90	13,141,627.45	5,229,781.62
1112	0007						330.44	0.00	0.00	330.44
1112	0007	0000	0000	0001			330.44	0.00	0.00	330.44
1112	0008						0.25	0.00	0.00	0.25
1112	0008	0000	0000	0001			0.25	0.00	0.00	0.25
1112	0009						0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0009	0000	0000	0001			0.00	0.00	0.00	0.00

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

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Arial 10 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
3941	8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	154,300.00	0.00	0.00	154,300.00		
3942	8211	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00		
3943	8211	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	150,800.00	0.00	0.00	150,800.00		
3944	8211	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	400,000.00	91,015.28	1,949.96	310,934.68		
3945	8211	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	400,000.00	91,015.28	1,949.96	310,934.68		
3946			258	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	1,949.96		
3947			371	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		91,015.28	0.00		
3948	8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
3949	8211	0000	0000	0000	2510	Productos químicos básicos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
3950	8211	0000	0000	0000	2511	Sustancias químicas	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00		
3951	8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,776,200.00	516,325.75	283,893.11	5,543,767.36		
3952	8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,776,200.00	516,325.75	283,893.11	5,543,767.36		
3953	8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,776,200.00	516,325.75	283,893.11	5,543,767.36		
3954			88	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	3,045.53		
3955			139	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		516,325.75	0.00		
3956			186	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	275,067.98		
3957			294	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	4,647.51		
3958			320	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	1,132.09		
3959	8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	199,034.00	0.00	31,051.20	230,085.20		
3960	8211	0000	0000	0000	2720	Prendas de seguridad y protección personal	199,034.00	0.00	31,051.20	230,085.20		
3961	8211	0000	0000	0000	2721	Prendas de seguridad y protección personal	199,034.00	0.00	31,051.20	230,085.20		
3962			374	30-JUN-22	D 19	D-19	REGISTRO DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2022		0.00	31,051.20		
							HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS					