



(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 DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	11,419,727.33	-3,242,856.08
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,689,757.97	9,693,144.29
Productos	53.56	103.48
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	-4,270,084.20	-12,936,103.85
APLICACION	10,402,717.13	-954,744.21
Servicios Personales	7,273,147.05	6,071,792.09
Materiales y Suministros	523,728.00	895,583.76
Servicios Generales	3,344,520.33	2,666,145.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,539,105.95	2,350,264.98
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	13,500.00
Pagos de Adefas	-0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	-4,277,784.20	-12,952,031.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,017,010.20	-2,288,111.87