



(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

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			Movimientos Abril			Movimientos Mayo			Movimientos Junio			Movimientos Julio			Movim
	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo	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
337	1241	0006	0001	0000	0264	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	2,447.20	0.00	0.00	0.00	2,447.20	0.00	0.00	2,447.20	0.00
338	1241	0006	0001	0000	0271	MESA DE TRABAJO DE 1800X75 COLOR ROBLE	1,744.55	0.00	0.00	0.00	1,744.55	0.00	0.00	1,744.55	0.00
339	1241	0006	0001	0000	0286	REGULADOR YOGAR DE 2 KYA	2,572.55	0.00	0.00	0.00	2,572.55	0.00	0.00	2,572.55	0.00
340	1241	0006	0001	0000	0290	SILLA OPERATIVA	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00
341	1241	0006	0001	0000	0297	CAMARA SONY KIT DSC-S730 FAC. 007066 TIENDAS SORIANA MULTIFUNCIONAL XEROX WC 5020DN A3 SERIE OKMA470W7	1,735.65	0.00	0.00	0.00	1,735.65	0.00	0.00	1,735.65	0.00
342	1241	0006	0001	0000	0300	FACT. 45078 COPIADORA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
343	1241	0006	0001	0000	0302	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2011	28,855.17	0.00	0.00	0.00	28,855.17	0.00	0.00	28,855.17	0.00
344	1241	0006	0001	0000	0303	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2013	18,709.00	0.00	0.00	0.00	18,709.00	0.00	0.00	18,709.00	0.00
345	1241	0006	0001	0000	0304	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2014	20,840.00	0.00	0.00	0.00	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	0.00
346	1241	0006	0001	0000	0305	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2015	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
347	1241	0006	0001	0000	0306	SILLA DE OFICINA NEGRA DIRECCION	4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00
348	1241	0006	0001	0000	0307	CAJA FUERTE	2,853.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00
349	1241	0006	0001	0000	0308	CAJA FUERTE F1255 PIHECASEFCO SA	2,853.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	2,853.00	0.00
350	1241	0006	0001	0000	0309	CAJA FUERTE PIHECASEFCO SA	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00
351	1241	0006	0001	0000	0310	ARCHIVERO DOS GAV COMF48	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
352	1241	0006	0001	0000	0311	ARCHIVERO DE DOS GAVETAS F48	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
353	1241	0006	0001	0000	0312	CAJA FUERTE DE .5CU F48	2,539.00	0.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0.00	2,539.00	0.00
354	1241	0006	0001	0000	0313	SILLA F6L	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00
355	1241	0006	0001	0000	0314	TRITURADORA DE PAPEL SPECTRAH005	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00
356	1241	0006	0001	0000	0315	RELOJ CHECADOR TIME OFFICER RC3 F133	4,074.90	0.00	0.00	0.00	4,074.90	0.00	0.00	4,074.90	0.00
357	1241	0006	0001	0000	0316	F1A1369	5,199.00	0.00	0.00	0.00	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00	0.00
358	1241	0006	0001	0000	0317	PANTALLA PARA MONITOREOF1026	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
359	1241	0006	0001	0000	0319	MINI REFRIGERADOR F1376	5,558.58	0.00	0.00	0.00	5,558.58	0.00	0.00	5,558.58	0.00
360	1241	0006	0001	0000	0320	MUEBLE DE MADERA F-4744 FRANCISCO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
361	1241	0006	0001	0000	0321	VIDEO PROYECTOR BENQ DONACION	6,990.44	0.00	0.00	0.00	6,990.44	0.00	0.00	6,990.44	0.00
362	1241	0006	0001	0000	0322	EQUIPO DE SONIDO BEHRINGER DONACION	10,022.00	0.00	0.00	0.00	10,022.00	0.00	0.00	10,022.00	0.00
363	1241	0006	0001	0000	0323	PANTALLA LG 42 DONACION	10,019.50	0.00	0.00	0.00	10,019.50	0.00	0.00	10,019.50	0.00
364	1241	0006	0001	0000	0324	LAPTOP HP DONACION	7,209.39	0.00	0.00	0.00	7,209.39	0.00	0.00	7,209.39	0.00
365	1241	0006	0001	0000	0325	FLEXOSTAND DONACION	5,945.00	0.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00	0.00	5,945.00	0.00
366	1241	0006	0001	0000	0383	ARCHIVERO 4 GABETAS FACT B59	7,407.18	0.00	0.00	0.00	7,407.18	0.00	0.00	7,407.18	0.00
367	1241	0006	0001	0000	0384	PLOTTER MARCA HP FACT. 764	22,861.40	0.00	0.00	0.00	22,861.40	0.00	0.00	22,861.40	0.00
368	1241	0006	0001	0000	0385	ESCRITORIO KANSAS II FACT1B84	4,877.79	0.00	0.00	0.00	4,877.79	0.00	0.00	4,877.79	0.00
369	1241	0006	0001	0000	0386	ESCRITORIO MOBIINDEX CH FAC1B84	3,670.91	0.00	0.00	0.00	3,670.91	0.00	0.00	3,670.91	0.00
370	1241	0006	0001	0000	0387	PLOTTER MARCA HP MODELO T520C FACT7814	79,572.86	0.00	0.00	0.00	79,572.86	0.00	0.00	79,572.86	0.00
371	1241	0006	0001	0000	0388	TIMEVORK RC3 200 EMPLEADOS	8,601.72	0.00	0.00	0.00	8,601.72	0.00	0.00	8,601.72	0.00
372	1241	0006	0001	0000	0389	EQUIPO AUDIOVISUAL MASTER IF837 JIPARRI	40,990.00	0.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00	0.00	40,990.00	0.00
373	1241	0006	0001	0000	0390	DOMO DIGITAL MODELO ELITE PRO 2020 F836 JIPARRI	84,482.00	0.00	0.00	0.00	84,482.00	0.00	0.00	84,482.00	0.00
374	1241	0006	0001	0000	0391	REFRIIS PIES FACTURA ICALA42879 WALMART	3,309.48	0.00	0.00	0.00	3,309.48	0.00	0.00	3,309.48	0.00
375	1241	0006	0001	0000	0392	KIT 2 LENTES EF50 18 EF 510 18 FACTURA 2023182 LIVERPOOL CAMARA EOS 77D EF 518 135MM IS CANON FACTURA 2023176 LIVERPOOL	7,196.96	0.00	0.00	0.00	7,196.96	0.00	0.00	7,196.96	0.00
376	1241	0006	0001	0000	0393	LIVERPOOL	20,121.47	0.00	0.00	0.00	20,121.47	0.00	0.00	20,121.47	0.00
377	1241	0006	0001	0000	0394	DRONE DJI MAVIC MINI FACTURA 2023194 LIVERPOOL	10,481.94	0.00	0.00	0.00	10,481.94	0.00	0.00	10,481.94	0.00
378	1244					Equipo de Transporte	11,511,692.87	0.00	0.00	0.00	11,511,692.87	0.00	0.00	11,511,692.87	0.00

Sheet

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