



(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 :

----- 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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	82,350,136.71	82,668,823.84	PASIVO	264,568,642.38	269,863,889.62
ACTIVO CIRCULANTE	51,169,303.36	51,170,241.30	PASIVO CIRCULANTE	256,771,984.86	262,087,232.10
Efectivo y Equivalentes	3,331,214.36	2,688,196.86	Cuentas por pagar a Corto Plazo	256,771,984.86	262,087,232.10
Efectivo	3,618,617.51	39,999.50	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	771,953.38	3,041,774.04
Bancos/Tesorería	-87,403.15	2,648,197.36	Proveedores por pagar a Corto Plazo	13,200,575.74	16,742,553.07
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	50,631,079.55	50,028,154.71
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	45,112,183.65	45,514,102.96	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	191,968,376.19	192,274,750.28
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudoras Diversas por cobrar a Corto Plazo	7,393,253.37	7,393,253.37	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	6,096.93	6,096.93	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudoras por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	37,712,833.35	38,114,752.66	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	953,646.24	953,646.24	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	787,728.85	787,728.85	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	165,917.39	165,917.39	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			