



(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



## MODULO 1

Mes : JUNIO

### ----- 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

- 35. Sife

- TODOS LOS ARCHIVOS



Los Archivos se Generan en \SyConGob\Modulo1



BAL COM DET ACU TRI 022022 - Excel

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098  
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMESTRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

	Saldo		Movimientos Abril			Saldo		Movimientos Mayo		Saldo		Movimientos Junio		Saldo	
	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
14	13,838,211.67	105,428,325.75	19,798,372.49	11,971,180.02	10,888,888.02	106,851,053.95	20,138,812.63	30,811,868.36	35,516,009.58	102,490,411.42	20,482,305.38	15,221,437.99	14,683,578.83	103,371,763.27	20,825,798.00
15	13,497,771.47	55,451,243.83	0.00	11,805,180.02	10,548,445.82	56,707,378.03	0.00	30,784,968.36	35,172,516.89	52,320,429.50	0.00	14,899,776.99	14,340,086.14	52,880,120.35	0.00
16	12,657,254.67	8,004,198.10	0.00	11,297,551.57	9,895,685.94	9,406,063.73	0.00	29,360,335.32	34,274,555.38	5,091,843.67	0.00	13,319,564.90	13,141,627.45	5,263,781.12	0.00
17	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00
18	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00
19	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	0.00	0.00	39,999.50	0.00	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
21	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
22	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
23	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
24	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
25	12,657,254.67	7,964,198.60	0.00	11,297,551.57	9,895,685.94	9,366,064.23	0.00	29,360,335.32	34,274,555.38	5,051,844.17	0.00	13,319,564.90	13,141,627.45	5,223,781.62	0.00
26	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00
27	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00	0.00	0.00	330.44	0.00
28	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
29	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
30	0.00	-49,999.89	0.00	49,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	0.00	-49,999.89	0.00	49,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00
33	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00	0.00	0.00	53,740.06	0.00
34	0.00	-30,533.22	0.00	30,533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	0.00	-30,533.22	0.00	30,533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00
37	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00	0.00	0.00	1,000.60	0.00
38	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
39	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00
40	0.00	-7,337.62	0.00	7,337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	0.00	-7,337.62	0.00	7,337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00
43	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00	0.00	0.00	10,000.39	0.00
44	0.00	-2,729.65	0.00	2,729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: El sistema solo proporciona el formato en excel, el cual es el que se presenta.