

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

Cortar Copiar Copiar formato Pegar

Arial 10 Ajustar texto Especial \$ % 000

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Borrar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098																	
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA ACUMULADA TRIMISTRAL																	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021																	
Marzo	Saldo	Movimientos Abril		Saldo	Movimientos Mayo		Saldo	Movimientos Junio		Saldo	Movimientos Julio		Saldo	Movimientos Agosto		Saldo	Movimient
		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		Debe	Haber		
15,749,238.89	64,454,297.55	12,170,408.73	13,527,039.65	63,097,666.63	11,743,283.87	11,040,989.73	63,799,960.77	11,380,396.74	12,495,627.10	63,287,730.41	15,340,034.60	13,834,124.50	64,793,640.51	18,159,307.37	18,480,356.25	64,472,591.63	17,643,168.31
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	30,494,853.51	11,930,646.74	12,153,828.33	30,255,671.92	15,304,934.60	13,435,360.31	32,064,646.21	18,159,307.37	18,142,192.06	32,081,761.52	17,542,168.31
14,054,712.10	1,374,530.01	9,607,542.89	10,805,263.91	176,868.89	10,565,595.85	9,596,675.49	1,145,789.35	10,971,334.04	11,145,810.33	971,313.06	14,775,237.14	12,623,357.81	3,123,192.39	16,126,639.72	16,147,223.30	3,102,668.81	14,653,418.81
0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00
0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	0.00	0.00	33,999.50	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	0.00	0.00	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	0.00	-0.50	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	0.00	5,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
14,054,712.10	1,334,590.51	9,607,542.89	10,805,263.91	136,868.49	10,565,595.85	9,596,675.49	1,105,789.85	10,971,334.04	11,145,810.33	931,313.56	14,775,237.14	12,623,357.81	3,083,193.49	16,126,639.72	16,147,223.30	3,062,668.81	14,653,418.81
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	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	0.00	330.44	0.00	0.00	330.44	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	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	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00
0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00
0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	0.00	0.00	-43,999.89	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	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	0.00	53,740.06	0.00	0.00	53,740.06	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	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	0.00	-30,533.22	0.00	0.00	-30,533.22	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	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	0.00	1,000.60	0.00	0.00	1,000.60	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	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	0.00	579.00	0.00	0.00	579.00	0.00
0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00
0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	0.00	0.00	-1,337.62	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	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	0.00	10,000.39	0.00	0.00	10,000.39	0.00
0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00
0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00	0.00	-2,729.65	0.00
0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	305,999.33	70,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	0.00	0.00	-235,171.68	305,999.33	70,827.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00
0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00	0.00	5,198.76	0.00
3,045,233.81	13,783.00	1,255,429.40	1,266,100.53	3,117.87	2,263,000.05	2,208,225.07	57,832.85	2,195,000.03	2,189,602.94	3,283.94	2,142,654.64	2,144,059.04	1,885.54	2,198,858.10	2,188,206.71	12,536.93	2,336,100.01

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

Pegar Cortar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

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	M	N	O	P	Q
1171	8120	4144	0001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	335,575.00	38,627.80	0.00	-356,947.20	30,919.11	0.00	-326,028.09	23,157.59	0.00	-302,870.50
1172	8120	4150				Productos	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	53.18	0.00	38.84	66.22	0.00	165.06
1173	8120	4151				Productos	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	53.18	0.00	38.84	66.22	0.00	165.06
1174	8120	4151	0001			Productos	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	53.18	0.00	38.84	66.22	0.00	165.06
1175	8120	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	53.18	0.00	38.84	66.22	0.00	165.06
						Rendimientos o Ingresos Derivados de las Actividades de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Municipal cuando por su Naturaleza correspondan a actividades que no son Propias de Derecho Publico	0.00	0.00	45.66	0.00	45.66	53.18	0.00	38.84	66.22	0.00	165.06
1176	8120	4151	0001	0002	0007	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y Jubilaciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1177	8120	4200				Subsidios y Subvenciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1178	8120	4220				Subsidios y Subvenciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1179	8120	4223				Subsidios y Subvenciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1180	8120	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1181	8120	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1182	8120	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00	0.00	0.00	-19,357,149.00
1183	8140	4140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	10,300,105.96	10,300,105.96	0.00	11,642,123.83	11,642,123.83	0.00	10,686,023.33	10,686,023.33	0.00
1184	8140	4000				INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	10,300,105.96	10,300,105.96	0.00	11,642,123.83	11,642,123.83	0.00	10,686,023.33	10,686,023.33	0.00
1185	8140	4100				INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	10,300,105.96	10,300,105.96	0.00	11,642,123.83	11,642,123.83	0.00	10,686,023.33	10,686,023.33	0.00
1186	8140	4140				Derechos	0.00	0.00	10,300,060.30	10,300,060.30	0.00	11,642,070.65	11,642,070.65	0.00	10,685,957.71	10,685,957.71	0.00
1187	8140	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	3,411,757.25	3,411,757.25	0.00	10,712,479.66	10,712,479.66	0.00	3,719,987.14	3,719,987.14	0.00
1188	8140	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de	0.00	0.00	3,411,757.25	3,411,757.25	0.00	10,712,479.66	10,712,479.66	0.00	3,719,987.14	3,719,987.14	0.00
1189	8140	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	0.00	0.00	3,411,757.25	3,411,757.25	0.00	10,712,479.66	10,712,479.66	0.00	3,719,987.14	3,719,987.14	0.00
1190	8140	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	2,244,713.71	2,244,713.71	0.00	4,736,058.08	4,736,058.08	0.00	3,075,367.56	3,075,367.56	0.00
						Suministro de Agua en Bloque proporcionado por la Autoridad Municipal a Fraccionamientos, Unidades Habitacionales, Comerciales o Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	8140	4143	0001	0001	0002	Autorizacion de Derivaciones de la Toma de Agua	0.00	0.00	2,314.83	2,314.83	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	5,622.76	5,622.76	0.00
1192	8140	4143	0001	0001	0003	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	138,008.42	138,008.42	0.00	262,748.41	262,748.41	0.00	260,320.20	260,320.20	0.00
1193	8140	4143	0001	0001	0004	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	0.00	44,368.51	44,368.51	0.00	28,643.15	28,643.15	0.00	39,816.82	39,816.82	0.00
1194	8140	4143	0001	0001	0005	Conexión de toma por el Suministro de Agua en Bloque proporcionado por Autoridades Municipales	0.00	0.00	830,133.98	830,133.98	0.00	6,440.02	6,440.02	0.00	1,393,939.38	1,393,939.38	0.00
1195	8140	4143	0001	0001	0007	Drenaje, Derechos de Descarga de Agua Residual y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	0.00	787,006.10	787,006.10	0.00	995,010.53	995,010.53	0.00	753,530.06	753,530.06	0.00
1196	8140	4143	0001	0001	0008	Instalacion de Medidores	0.00	0.00	132,035.66	132,035.66	0.00	119,093.63	119,093.63	0.00	117,163.33	117,163.33	0.00
1197	8140	4143	0001	0001	0010	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	33,249.77	33,249.77	0.00	31,299.54	31,299.54	0.00	21,639.83	21,639.83	0.00
1198	8140	4143	0001	0001	0012	Obras	0.00	0.00	3,052.70	3,052.70	0.00	45,206.89	45,206.89	0.00	41,970.37	41,970.37	0.00
1200	8140	4143	0001	0001	0014	Recargos	0.00	0.00	4,732,281.80	4,732,281.80	0.00	4,133,311.20	4,133,311.20	0.00	3,709,529.14	3,709,529.14	0.00
1201	8140	4143	0001	0001	0015	Venta de Medidores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.08	529.08	0.00	1,006.11	1,006.11	0.00
1202	8140	4143	0001	0001	0016	Certificaciones	0.00	0.00	14,437.54	14,437.54	0.00	35,783.11	35,783.11	0.00	19,340.07	19,340.07	0.00
1203	8140	4143	0001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	383,548.17	383,548.17	0.00	255,191.90	255,191.90	0.00	271,549.04	271,549.04	0.00
1204	8140	4143	0001	0001	0019	Dietamen de Factibilidad de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.27	1,871.27	0.00
1205	8140	4144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,488,303.05	1,488,303.05	0.00	928,590.99	928,590.99	0.00	965,370.57	965,370.57	0.00
1206	8140	4144	0001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,488,303.05	1,488,303.05	0.00	928,590.99	928,590.99	0.00	965,370.57	965,370.57	0.00
1207	8140	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	1,488,303.05	1,488,303.05	0.00	928,590.99	928,590.99	0.00	965,370.57	965,370.57	0.00
1208	8140	4144	0001	0001	0001	Multas	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	10.00	10.00	0.00	40.00	40.00	0.00
1209	8140	4144	0001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	1,448,945.25	1,448,945.25	0.00	698,661.88	698,661.88	0.00	842,712.98	842,712.98	0.00
1210	8140	4144	0001	0001	0003	Gastos de Ejecucion	0.00	0.00	38,627.80	38,627.80	0.00	30,919.11	30,919.11	0.00	23,157.59	23,157.59	0.00
1211	8140	4150				Productos	0.00	0.00	45.66	45.66	0.00	53.18	53.18	0.00	66.22	66.22	0.00