

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



ANEX EDO SIT FIN 122021.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Pegar Copiar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas Autosuma Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar

A1

Organismo de Agua NICOLAS ROMERO, 2098
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000					ACTIVO	82,668,823.84	19,725,596.37	20,044,283.50	82,350,136.71
1100					ACTIVO CIRCULANTE	51,170,241.30	19,704,596.37	19,705,534.31	51,169,303.36
1110					Efectivo y Equivalentes	2,688,196.86	19,405,484.10	18,762,466.60	3,331,214.36
1111					Efectivo	39,999.50	3,378,618.01	0.00	3,418,617.51
1111	0002				Fondo Fijo de Caja	39,999.50	3,378,618.01	0.00	3,418,617.51
1111	0002	0001			Varios	39,999.50	3,378,618.01	0.00	3,418,617.51
1111	0002	0001	0000	0020	CAJA GENERAL	0.00	3,378,618.01	0.00	3,378,618.01
21		1	30-DIC-21	E 45	E-45		2,976,992.99	0.00	
					REGISTRO DE SALIDA DE CHEQUE DE CAJA POR TERMINO DE ADMINISTRACION A CAJA GENERAL				
22		68	30-DIC-21	I 29	I-29		8,112.00	0.00	
					INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2021, 690 CFDI.				
23		79	31-DIC-21	I 30	I-30		346.00	0.00	
					INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.				
24		80	31-DIC-21	I 30	I-30		37,336.00	0.00	
					INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.				
25		81	31-DIC-21	I 30	I-30		5,553.00	0.00	
					INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.				
26		82	31-DIC-21	I 30	I-30		15,053.00	0.00	
					INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.				

Sheet

LISTO 100%

ANEX EDO SIT FIN 122021.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda Insertar Eliminar Formato Rellenar Borrar Autosuma Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

A1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22		68	30-DIC-21	I	29	I-29	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2021, 690 CFDI.			8,112.00		0.00	
23		79	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			346.00		0.00	
24		80	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			37,336.00		0.00	
25		81	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			5,553.00		0.00	
26		82	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			15,053.00		0.00	
27		83	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			55,921.00		0.00	
28		86	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			277,446.00		0.00	
29		87	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.			1,858.02		0.00	
30	1111	0002	0001	0000	0027		MARIA DEL CARMEN MENDOZA GARCIA	-0.50		0.00		0.00	-0.50
31	1111	0002	0001	0000	0028		IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
32	1111	0002	0001	0000	0031		GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	20,000.00		0.00		0.00	20,000.00
33	1111	0002	0001	0000	0032		HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
34	1112						Bancos/Tesoreria	2,648,197.36		16,026,866.09		18,762,466.50	-87,403.15
35	1112	0007					Bancomer	330.44		0.00		0.00	330.44
36	1112	0007	0000	0000	0001		Bancomer cta. 0143289745	330.44		0.00		0.00	330.44
37	1112	0008					BBVA Bancomer	0.25		0.00		0.00	0.25
38	1112	0008	0000	0000	0001		CUENTA No. 0145574609	0.25		0.00		0.00	0.25
39	1112	0009					BBVA Bancomer	-49,999.89		0.00		0.00	-49,999.89
40	1112	0009	0000	0000	0001		CUENTA No. 0146372988	-49,999.89		0.00		0.00	-49,999.89
41	1112	0019					BANORTE	53,740.06		0.00		0.00	53,740.06
42	1112	0019	0000	0000	0001		CUENTA No. 0861334919	53,740.06		0.00		0.00	53,740.06
43	1112	0023					BBVA BANCOMER 00103665356	-30,533.22		0.00		0.00	-30,533.22
44	1112	0023	0000	0000	0001		BBVA BANCOMER 00103665356	-30,533.22		0.00		0.00	-30,533.22
45	1112	0024					BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60		0.00		0.00	1,000.60
46	1112	0024	0000	0000	0001		BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60		0.00		0.00	1,000.60
47	1112	0025					SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00		0.00		0.00	579.00
48	1112	0025	0000	0000	0001		SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00		0.00		0.00	579.00

Sheet

LISTO 100%

ANEX EDO SIT FIN 122021.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
61			64	01-DIC-21	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 516 CFDI.		1.73	0.00				
62			482	15-DIC-21	E 41	E-41	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2021		0.00	791,908.95				
63			483	15-DIC-21	E 41	E-41	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2021		0.00	225,482.13				
64			485	15-DIC-21	E 41	E-41	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DICIEMBRE 2021		0.00	700.02				
65			1	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	1,680,495.17				
66			2	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	226,376.22				
67			3	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	32,910.02				
68			4	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	15,487.07				
69			5	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	11,688.75				
70			6	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	10,242.00				
71			7	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	30,130.56				
72			8	20-DIC-21	E 42	E-42	PAGO DE AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021		0.00	30,130.56				
73			2	24-DIC-21	E 32	E-32	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO FACTURA 0114200942 A LA CUENTA 0115789311		0.00	39,869.49				
74			634	30-DIC-21	E 43	E-43	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	930,061.46				
75			635	30-DIC-21	E 43	E-43	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	242,644.09				
76			637	30-DIC-21	E 43	E-43	REGISTRO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021		0.00	700.02				
77			2	31-DIC-21	E 40	E-40	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL ORGANISMO DE LA CUENTA 0114200942 A LA CUENTA 0115789311		0.00	1,562.60				
							REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE LAS CUENTAS							

Sheet

LISTO 100%

ANEX EDO SIT FIN 122021.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
94			1	08-DIC-21	E 14	E-14	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA DE LA CUENTA 0015789311 A LA 0115274699		300,000.00	0.00				
95			13	31-DIC-21	E 44	E-44	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE LAS CUENTAS DEL ORGANSIMO DE LA CUENTA 1112-39-1, 1112-38-1, 1112-37-1, A LA CUENTA 1112-36-1, DE LA CUENTA DE BANORTE A LA DE BANCOMER PARA CANCELACION DE SALDO		0.00	951,357.19				
96			19	31-DIC-21	E 44	E-44	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS ENTRE LAS CUENTAS DEL ORGANSIMO DE LA CUENTA 1112-39-1, 1112-38-1, 1112-37-1, A LA CUENTA 1112-36-1, DE LA CUENTA DE BANORTE A LA DE BANCOMER PARA CANCELACION DE SALDO		0.00	348,823.08				
97	1112	0038					BANCO AZTECA CTA. 0135544292	53,669.28	42,754.75	108,721.88			-12,297.85	
98	1112	0038	0000	0000	0001		BANCO AZTECA CTA. 01355442924	53,669.28	42,754.75	108,721.88			-12,297.85	
99			66	01-DIC-21	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 516 CFDI.		8.73	0.00				
100			68	01-DIC-21	I 1	I-1	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 1 DE DICIEMBRE DE 2021, 516 CFDI.		294.58	0.00				
101			64	02-DIC-21	I 2	I-2	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 2 DE DICIEMBRE DE 2021, 587 CFDI.		1,743.38	0.00				
102			64	03-DIC-21	I 3	I-3	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 3 DE DICIEMBRE DE 2021, 558 CFDI.		1,125.26	0.00				
103			59	04-DIC-21	I 4	I-4	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 4 DE DICIEMBRE DE 2021, 287 CFDI.		452.50	0.00				
104			44	05-DIC-21	I 5	I-5	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 5 DE DICIEMBRE DE 2021, 183 CFDI.		2,738.22	0.00				
105			69	06-DIC-21	I 6	I-6	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 6 DE DICIEMBRE DE 2021, 686 CFDI.		1,933.83	0.00				
106			64	07-DIC-21	I 7	I-7	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 7 DE DICIEMBRE DE 2021, 649 CFDI.		1,319.30	0.00				
107			59	08-DIC-21	I 8	I-8	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 8 DE DICIEMBRE DE 2021, 577 CFDI.		1,751.06	0.00				
108			69	09-DIC-21	I 9	I-9	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 9 DE DICIEMBRE DE 2021, 614 CFDI.		1,121.59	0.00				
							INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 10 DE DICIEMBRE							

Sheet

LISTO 100%

ANEXO EDO SIT FIN 122021.xlsx - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Cortar Copiar Pegar Copiar formato Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22		68	30-DIC-21	I	29	I-29	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 30 DE DICIEMBRE DE 2021, 690 CFDI.		8,112.00	0.00			
23		79	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		346.00	0.00			
24		80	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		37,336.00	0.00			
25		81	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		5,553.00	0.00			
26		82	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		15,053.00	0.00			
27		83	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		55,921.00	0.00			
28		86	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		277,446.00	0.00			
29		87	31-DIC-21	I	30	I-30	INGRESO POR RECURSOS PROPIOS, 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 284 CFDI.		1,858.02	0.00			
30	1111	0002	0001	0000	0027		MARIA DEL CARMEN MENDOZA GARCIA	-0.50	0.00	0.00		-0.50	
31	1111	0002	0001	0000	0028		IGNACIO BOCANEGRA BATALLA	5,000.00	0.00	0.00		5,000.00	
32	1111	0002	0001	0000	0031		GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00	
33	1111	0002	0001	0000	0032		HUGO ALAN RAMIREZ PEÑA	15,000.00	0.00	0.00		15,000.00	
34	1112						Bancos/Tesorería	2,648,197.36	16,026,866.09	18,762,466.60		-87,403.15	
35	1112	0007					Bancomer	330.44	0.00	0.00		330.44	
36	1112	0007	0000	0000	0001		Bancomer cta. 0143289745	330.44	0.00	0.00		330.44	
37	1112	0008					BBVA Bancomer	0.25	0.00	0.00		0.25	
38	1112	0008	0000	0000	0001		CUENTA No. 0145574609	0.25	0.00	0.00		0.25	
39	1112	0009					BBVA Bancomer	-49,999.89	0.00	0.00		-49,999.89	
40	1112	0009	0000	0000	0001		CUENTA No. 0146372988	-49,999.89	0.00	0.00		-49,999.89	
41	1112	0019					BANORTE	53,740.06	0.00	0.00		53,740.06	
42	1112	0019	0000	0000	0001		CUENTA No. 0861334919	53,740.06	0.00	0.00		53,740.06	
43	1112	0023					BBVA BANCOMER 00103665356	-30,533.22	0.00	0.00		-30,533.22	
44	1112	0023	0000	0000	0001		BBVA BANCOMER 00103665356	-30,533.22	0.00	0.00		-30,533.22	
45	1112	0024					BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60	0.00	0.00		1,000.60	
46	1112	0024	0000	0000	0001		BBVA BANCOMER CUENTA 0103995577	1,000.60	0.00	0.00		1,000.60	
47	1112	0025					SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00	0.00	0.00		579.00	
48	1112	0025	0000	0000	0001		SANTANDER CUENTA 65-50546401-6	579.00	0.00	0.00		579.00	

Sheet

LISTO 100%