

Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalúa, que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC e impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

GRP ESTRATEI

Buocar pantalla (Ctrl + K)

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

empresarial

CONFIGURACION

COMPRAS

CONTABILIDAD

- 01 - CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES
- 03 - PERIODOS CONTABLES
- 05 - PÓLIZAS RECURRENTES
- 06 - PÓLIZAS CONTABLES
- 08 - IMPRESIÓN DE PÓLIZAS POR TIPO DE AFECTACIÓN
- 09 - CIERRE MENSUAL
- 10 - DOCUMENTOS ORIGEN PARA PÓLIZAS CONTABLES
- 11 - PROCESO DE CIERRE CONTABLE
- 12C - PÓLIZA DE CIERRE ANUAL
- 12I - PÓLIZA INICIAL
- 13 - ASIGNAR DOCUMENTO ORIGEN A PÓLIZAS
- BENEFICIARIOS PARA SUBSIDIOS
- SECTORES PARA SUBSIDIOS
- SUBSIDIOS
- TIPOS DE SUBSIDIOS
- DOCUMENTOS
- GENERALIDADES
- NOMINA
- PRESUPUESTOS
- RECAUDACIÓN (AGUA)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTEONES)
- RECAUDACIÓN (PREDIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES EDO. PPTO.
 - 1) Edo Analítico de Ingreso
 - 2) Edo Analítico de Egreso
 - a) Edo de Actividades
 - b) Edo de Situación Financiera
 - c) Edo de Variación en la Hacienda Pública
 - d) Edo de Cambios en la Situación Financiera
 - e) Edo de Flujos de Efectivo
 - f) Edo Analítico del Activo
 - g) Edo analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- REPORTES LEY DE DICC. FINAN.
- NDF - 01 - Edo de Situación Financiera
- NDF - 02 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- NDF - 03 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
- NDF - 04 - Balance Presupuestario
- NDF - 05 - Edo Analítico de Ingresos Detallado
- NDF - 06a - Edo Analítico de Egresos por COG
- NDF - 06b - Edo Analítico de Egresos por Clas. ADMCONtrativa
- NDF - 06c - Edo Analítico de Egresos por Clas. Funcional
- NDF - 06d - Edo Analítico de Egresos por Clas. Servicios Personales
- NDF - 07a - Proyecciones de Ingresos
- NDF - 07b - Proyecciones de Egresos
- NDF - 07c - Resultados de Ingresos
- NDF - 07d - Resultados de Egresos
- NDF - 08 - Informe sobre Saludos Actuariales
- NDF - Anexo 03 - Guía contabilizadora

REPORTES

TESORERIA

TIMBRADO CFDI

b) Edo de Situación Financiera

MUNICIPIO DE CHAVINDA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fecha inicial 01/01/2022 Fecha final 30/06/2022

AÑO ANTERIOR DE ENERO A DICIEMBRE

Montos ajustados en

Miles de pesos

Pesos

Activos	Concepto	2022	2021
ACTIVO	Activo Circulante		
	Efectivo y Equivalentes	\$3,838,894.89	\$2,239,204.09
	Derechos a Recibir Efectivo o E...	\$827,484.23	\$652,772.27
	Derechos a Recibir Bienes o Ser...	\$1,030,941.58	\$790,930.00
	Inventarios	\$0.00	\$0.00
	Almacenes	\$0.00	\$0.00
	Estimación por Pérdida o Deteri...	\$0.00	\$0.00
	Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
	Total de Activos Circulantes	\$5,697,300.70	\$3,682,906.36
	Activos No Circulantes		
PASIVO	Inversiones Financieras a Largo ...	\$0.00	\$0.00
	Derechos a Recibir Efectivo o E...	\$0.00	\$0.00
	Bienes Inmuebles, Infraestructur...	\$15,295,000.14	\$15,295,000.14
	Bienes Muebles	\$5,912,771.16	\$4,416,172.16
	Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
	Depreciación, Deterioro y Amorti...	\$4,657,014.61	\$4,302,609.19
	Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
	Estimación por Pérdida o Deteri...	\$0.00	\$0.00
	Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
	Total de Activos No Circulantes	\$16,550,756.69	\$15,408,563.11
Total del Activo	\$22,248,057.39	\$19,091,469.47	

Pasivos	Concepto	2022	2021
PASIVO	Pasivo Circulante		
	Cuentas por Pagar a Corto Pl...	\$978,354.00	\$2,051,555.00
	Documentos por Pagar a Cor...	\$0.00	\$0.00
	Porción a Corto Plazo de la ...	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
	Pasivos Diferidos a Corto Pla...	\$0.00	\$367,798.00
	Fondos y Bienes de Tercero...	\$0.00	\$0.00
	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
	Total de Pasivos Circulantes	\$978,354.00	\$2,419,353.00
PASIVO	Pasivo No Circulante		
	Cuentas por Pagar a Largo P...	\$0.00	\$0.00
	Documentos por Pagar a Lar...	\$0.00	\$0.00
	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	Pasivos Diferidos a Largo Pl...	\$0.00	\$0.00
	Fondos y Bienes de Tercero...	\$0.00	\$0.00
	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	Total de Pasivos No Circulan...	\$0.00	\$0.00
	Total del Pasivo	\$978,354.00	\$2,419,353.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATR...		

GRP ESTRATEI

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

Buscador pantalla (Ctrl + K)

REPORTES LEY DE DISC. FINAN.

LDF - 01 - Edo de Situación Financiera

LDF - 02 - Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

LDF - 03 - Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento

LDF - 04 - Balance Presupuestario

LDF - 05 - Edo Analítico de Ingresos Detallado

LDF - 06 - Edo Analítico de Egresos

LDF - 09 - Informe sobre Estudios Actuariales

LDF - Anexo 03 - Guía contabilizadora

REPORTES

08 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.

09 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T./C.

10 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./A.A./R./R./T./C.

11 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T./C.

12 EDO ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS EC./R./T./C.

13 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. GTO.

14 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. EC.

15 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO./CAP.

16 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.

17 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.

18 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

19 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

20 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

21 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

22 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

23 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

24 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

25 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

26 EDO DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.a/D./U.R./P./OBJ. GTO.

28 - EDO ANALITICO DEL INGRESOS

30A - Libro Diario

31B - Libro Mayor

31C - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles

CONTABILIDAD - 28 - BALANZA DE COMPROBACION

CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT

CONTABILIDAD - 67 - AUXILIARES

NOMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RECURSO EN PAG

PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MENSUAL LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA LEY DE INGRESOS

PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MENSUAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTOS - 004 - INFO. ADICIONAL AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTOS - 005 - DIVISION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTOS - 29 - CLASIFICADORES

PRESUPUESTOS - 32 - MOVIMIENTOS AL PRESUPUESTO INGRESOS

PRESUPUESTOS - 41 - REPORTE POR CAPITULO DEL GASTO

PRESUPUESTOS - 42 - REPORTE POR U.R./C.G.

PRESUPUESTOS - 44 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO-UR-COG

TESORERIA

LDF - 01 - Edo de Situación Financiera

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

De 01/01/2022 Hasta 30/06/2022 Año anterior completo

Concepto	Año actual	Año anterior
Activo Circulante	\$3,838,894.89	\$2,239,204.09
Efectivo y Equivalentes	\$3,838,894.89	\$2,239,204.09
Efectivo	\$27,437.00	\$20,000.00
Bancos/Tesorería	\$3,817,690.91	\$2,225,437.11
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-\$6,233.02	-\$6,233.02
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$827,464.23	\$652,772.27
b1) Inversiones Financieras de Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Coto Plazo	\$786,002.90	\$621,114.96
b4) Ingresos por Recuperar a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
b6) Préstamos Otorgados a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Coto Plazo	\$41,461.33	\$31,657.31
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+c2+c3+c4+c5)	\$1,030,941.58	\$790,930.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Coto Plazo	\$59,565.80	\$43,930.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Coto Plazo	\$0.00	\$147,000.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Coto Plazo	\$971,377.78	\$0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Coto Plazo	\$0.00	\$0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	\$0.00	\$0.00
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	\$0.00	\$0.00
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas	\$0.00	\$0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00
d5) Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00
e. Almacenes	\$0.00	\$0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes f=1+f2	\$0.00	\$0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	\$0.00	\$0.00

GRP ESTRATEI

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

Buscador pantalla (Ctrl + K)

CONFIGURACION

COMPRAS

CONTABILIDAD

DOCUMENTOS

GENERALIDADES

NOMINA

PRESUPUESTOS

RECAUDACION (AGUA)

RECAUDACION (GENERAL)

RECAUDACION (PANTONES)

RECAUDACION (PRESAL)

RECAUDACION (VARIOS)

REPORTES EDO. PPTO.

1) Edo Analítico de Ingreso

2) Edo Analítico de Egreso

a) Edo de Actividades

b) Edo de Situación Financiera

c) Edo de Variación en la Hacienda Pública

d) Edo de Cambios en la Situación Financiera

e) Edo de Flujos de Efectivo

f) Edo Analítico del Activo

g) Edo Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

REPORTES LEY DE DISC. FINAN.

REPORTES

TESORERIA

TIMBRADO CFDI

a) Edo de Actividades

MUNICIPIO DE CHAVINDA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Año: 2022 Del 01/01/2022 al 06/06/2022

En miles de pesos

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$2,612,584.00	\$2,998,110.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00
Impuesto al comercio exterior	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00
Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$41,426.00	\$313,864.37
Derechos	\$463,807.72	\$2,693,069.04
Productos de Tipo Contante	\$1,011.92	\$54,546.30
Aprovechamientos de Tipo Contante	\$1,191,996.98	\$2,527,348.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$20,990,078.00	\$35,817,983.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Penalizaciones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de ingresos	\$25,300,904.62	\$44,415,521.70
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$12,260,465.23	\$22,406,465.50

GRP ESTRATEI

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

Buscar pantalla (Ctrl + K)

CONFIGURACION
 COMPRAS
 CONTABILIDAD
 DOCUMENTOS
 GENERALIDADES
 NÓMINA
 PRESUPUESTOS
 RECAUDACIÓN (AGUA)
 RECAUDACIÓN (GENERAL)
 RECAUDACIÓN (PANTIFONES)
 RECAUDACIÓN (PREDIAL)
 RECAUDACIÓN (VARIOS)
 REPORTE EDO. PFIPO
 1 Edo Analítico de Ingreso
 2 Edo Analítico de Egreso
 a) Edo de Actividades
 b) Edo de Situación Financiera
 c) Edo de Variación en la Hacienda Pública
 d) Edo de Cambios en la Situación Financiera
 e) Edo de Flujos de Efectivo
 f) Edo Analítico del Activo
 g) Edo analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 REPORTE LEY DE DISC. FINAN.
 REPORTE
 TESORERÍA
 TIMBRADO CFDI

c) Edo de Variación en la Hacienda Pública

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Año: 2022 Del 01/01/2022 al 30/06/2022

En miles de pesos

Concepto	Hacienda pública / patrimonio contribuido	Hacienda pública / patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública / patrimonio generado del ejercicio	Total
Hacienda Pública/ Patrimonio ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en Políticas Contables y Cam...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustad...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Públ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pú...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desa...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Públ...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio ...	\$12,071.34	\$0.00	\$0.00	\$12,071.34
Cambios en la Hacienda Públic...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Públic...	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pú...	\$0.00	\$0.00	\$4,590.15	\$4,590.15
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desa...	\$0.00	\$0.00	\$4,222.35	\$4,222.35
Otras Variaciones de la Hacienda Públ...	\$0.00	\$0.00	\$367.80	\$367.80
Saldo Neto en la Hacienda Púb...	\$12,071.34	\$0.00	\$4,590.15	\$16,661.49