

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de balances

The screenshot displays the 'Reportes' menu of the 'ODAS de SAN MATEO ATENCO' software. The interface includes a top navigation bar with the following items: Períodos, Cta Públ, Catálogos, Cuentas, Metas, Bienes, Pólizas, Rec Elec, Cont Elec, Digitalización, Afectación, Consultas, Reportes, Utilería, Param, Anteproy, and Salir. The 'Reportes' menu is open, showing a list of report options:

- Reportes Caracter
- Reportes Gráficos
- Reportes Conac
- Disciplina Financiera
- Reportes Consolidados
- Reportes de Avance Presupuestal de Egresos en Línea
- Información Patrimonial (Disco 1)
- Información Presupuestal (Disco 2)
- Información Estadística Municipal

The main menu also lists various financial reports, including:

- Estados Comparativos (DISCO 2)
- Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera
- Anexo al Estado de Situación Financiera por rangos
- Disponibilidad del Flujo de Efectivo
- Balanza de Comprobación a Nivel Mayor
- Balanza de Comprobación Detallada
- Estado de Actividades Mensual
- Estado de Actividades Acumulado
- Diario General de Pólizas
- Conciliaciones
- Archivos Planos de Texto (Cuentas y Polizas)
- Estado de Avance Presupuestal de Ingresos
- Estado de Avance Presupuestal de Egresos Detallado
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
- Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Integrado
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos
- Estado del Ejercicio del Pres. de Egresos Integrado
- Reconducción
- Estado Comparativo de Ingresos Detallado
- Estado Comparativo de Egresos Global
- Estado Comparativo de Egresos por Dependencia General
- Presupuesto de Ingresos Calendarizado
- Avance Presupuestal de Egresos
- Asociar Logo a Reporte Gráfico

The user interface also shows the text 'GOBIERNO S... CONTA... SISTEMA INTEGRA...' and 'USUARIO: super' at the bottom. The system tray at the bottom right indicates the time as 05:39 p. m. on 03/08/2019.

Estado de Situación Financiera



Mes: 06

Con Ctas de Orden (S/N): S

Leyenda (S/N): S

Fin

Correcto

Vista previa 100% 1 de 6 powered by crystal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041

AL 30 DE JU

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	ACTIVO				2000	PA SIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PA SIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	403,366.63	402,825.33	-540.30	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	54,331.13	54,331.13
1112	Bancos/Tesorería	2,547,751.43	2,222,635.75	-325,115.68	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,222.97	118,222.97
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,689,470.90	7,615,057.62
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,720,253.81	3,868,133.06
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	132,134.67	132,070.67	-64.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,538,400.58	5,555,519.09	17,118.51	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00				
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00				

Balanza de comprobación



Mes: 06

Con saldos 0 (S/N): N

Fin

Correcto

100% 1 de 2

powered by crystal

Vista previa

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AÑO MATEO ATENCO 2041

AL 30 DE JUNIO DE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	403,385.83	0.00	2,014,792.53	2,015,332.83	402,825.33	
1112	Bancos/Tesorería	2,547,751.43	0.00	2,028,017.80	2,351,133.48	2,222,835.75	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	132,134.87	0.00	76,796.64	76,860.64	132,070.87	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,538,400.58	0.00	189,046.51	171,928.00	5,555,519.09	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	138,005.77	0.00	0.00	0.00	138,005.77	
1231	Terrenos	1,099,800.00	0.00	0.00	0.00	1,099,800.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	449,805.41	0.00	0.00	0.00	449,805.41	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,459,073.48	0.00	0.00	0.00	3,459,073.48	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,600,236.52	0.00	0.00	0.00	1,600,236.52	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,654.40	0.00	0.00	0.00	37,654.40	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	4,816,317.97	0.00	0.00	0.00	4,816,317.97	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,361,471.75	0.00	152,275.00	0.00	2,513,746.75	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	1,155,592.12	0.00	55,689.34	0.00	1,211,281.46
1279	Otros Activos Diferidos	23,849.00	0.00	0.00	0.00	23,849.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,331.13	6,719.15	6,719.15	0.00	54,331.13
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	118,222.97	0.00	0.00	0.00	118,222.97
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,889,470.90	1,131,642.96	1,057,229.68	0.00	7,810,601.16
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,720,253.81	0.00	147,879.25	0.00	3,868,133.06
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,568,977.62	0.00	0.00	0.00	3,568,977.62
3111	Aportaciones	0.00	4,066,718.55	0.00	0.00	0.00	4,066,718.55