

A.3.5 Genera el Estado de Cambios en la Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que generan registros automáticos y por única vez

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV client interface. The main window shows the 'Contabilidad' (Accounting) menu under 'Gestión financiera'. The 'Lista reportes' (List Reports) dialog box is open, showing a list of reports. The report 'EDOCAMBSI... Estado de Cambios en la SitFin' is selected. The 'Formato etiqueta fecha' (Date label format) is set to 'Desde xx/xx/xx a xx/xx/xx'. The 'Reporte CONAC' field is empty. The 'Firmas' (Signatures) field is also empty. The 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons are visible at the bottom of the dialog box.

Contabilidad

- Balance sumas y saldos
- Balance comprob./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance comprob., dimen. global extendida
- Balance comprob., period. extend.

Informes de IVA

- Excepciones IVA
- Registro movs. IVA
- Declaración IVA

Reportes CONAC

- Relación de cuentas bancarias productivas esp...
- Relación de Bienes
- Relación de Bienes 2
- Intereses de la Deuda
- Endeudamiento Neto
- Saldos Contables CONAC
- Estados Financieros CONAC
- Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos
- Libro Mayor
- Indicadores de Postura Económica
- Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Cambios en la situación financiera
- Variaciones en la hacienda pública
- Flujo de efectivo

Varios

- Lista país/región
- Lista divisas
- Saldo divisas extranjeras
- Lista de idiomas
- Lista cód. auditoría
- Saldos divisas - Cobros y pagos
- Resumen de fraccionamientos G/L

Lista reportes

Reporte	Descripción
EDOACT	Estado de Actividades
EDOANAAC	Estado Analítico del Activo
EDOANAAC2	Estado Analítico del Activo
EDOANADY...	Estado Ana. de la Deuda y OP
EDOCAMBSI...	Estado de Cambios en la SitFin
EDOFLUJOSE...	Estado de Flujos de Efecto
EDOSITFINAN	Estado de SitFinanciera
EDOVARHD...	Estado de Variacion

- Departamentos
- ▲ Gestión financiera
 - Contabilidad
 - Cobros
 - Pagos
 - Inventario
 - ▶ Actividades periódicas
 - ▶ Configuración administración
 - SAT
 - Contabilidad Electrónica
 - DIOT
 - Activos fijos
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Ventas
 - ▶ Proyectos
 - Planificación de recursos
 - ▶ Adquisiciones
 - ▶ Almacén
 - ▶ Viáticos
 - ▶ Recursos humanos
 - ▶ Nómina
 - ▶ Tesorería
 - ▶ Procesos en trámite
 - ▶ Activos fijos
 - ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

- ### Contabilidad
- Balance sumas y saldos
 - Balance comprob./año anterior
 - Bal. sumas y saldos/periodo
 - Saldo del ejercicio
 - Comp. de saldo - Año anterior
 - Cierre del balance de comprobación
 - Balance compr./resumen
 - Balance compr./resumen totalizadora
 - Balance comprobación, por Dim. global
 - Balance comprob., dimen. global extendida
 - Balance comprob., period. extend.
 - Informes de IVA
 - Excepciones IVA
 - Registro movs. IVA
 - Declaración IVA
 - Reportes CONAC
 - Relación de cuentas bancarias productivas específicas
 - Relación de Bienes
 - Relación de Bienes 2
 - Intereses de la Deuda
 - Endeudamiento Neto
 - Saldos Contables CONAC
 - Estados Financieros CONAC
 - Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Histó
 - Libro Mayor
 - Indicadores de Postura Económica
 - Cconciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contab
 - Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los G
 - Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y
 - Libro de Almacén de Materias y Suministros de Const
 - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
 - Cambios en la situación financiera
 - Variaciones en la hacienda pública
 - Flujo de efectivo
 - Varios
 - Lista país/región
 - Lista divisas
 - Saldo divisas extranjeras
 - Lista de idiomas
 - Lista cód. auditoría
 - Saldos divisas - Cobros y pagos
 - Resumen de fraccionamientos G/L

Reporte financiero CONAC

1 de 2 | 100% | Buscar | Siguiente



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Desde 01/04/25 a 30/06/25

(Pesos)



07/08/2025 09:20:09 a. m.

	Origen	Aplicación
ACTIVO	153,934,686.00	153,934,686.00
Activo Circulante	-79,296,477.28	-79,296,477.28
Efectivo y Equivalentes	-228,667,550.5	-228,667,550.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,803,537.01	69,803,537.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-22,613,131.47	-22,613,131.47
Inventarios	0	0
Almacenes	100,180,667.68	100,180,667.68
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	233,231,163.28	233,231,163.28
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	263,221,565.21	263,221,565.21
Bienes Muebles	37,242,689.47	37,242,689.47
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-65,110,947.62	-65,110,947.62
Activos Diferidos	-2,122,143.78	-2,122,143.78
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	-67,405,022.26	-67,405,022.26
Pasivo Circulante	-67,371,820.67	-67,371,820.67
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-49,853,384.48	-49,853,384.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0