

**ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION
DEL ESTADO DE MEXICO**

Respecto al reactivo A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción. El ente municipal no cuenta con materias primas, materiales y suministros para producción por lo tanto no se tiene un registro histórico en su contabilidad.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

Sánchez Durán Gustavo

C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Version 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELIGENTCAI

Balanza de comprobación

Mes: 12 Con saldos 0 (S/N): S

Fin Correcto

Vista previa

	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111 Efectivo	90,110.03	0.00	1,355,963.30	1,411,824.31	72,291.02
1112 Bancos/Tesorería	5,660,892.79	0.00	17,448,219.03	27,932,846.19	-105,994.37
1113 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114 Inversiones Temporales (Hasta 2 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Manejo Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y Administración	832.47	0.00	0.00	0.00	832.47
1119 Otros Efectivos y Equivalencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,958,983.15	0.00	0.00	3,208,893.15	2,750,090.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,295,312.29	0.00	291,514.71	291,452.58	2,293,797.44
1124 Ingresos por Recuperación a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125 Cuentas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129 Otros Depósitos de Reservas Clavados al Gobierno a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Aquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C.P.	49,742.00	0.00	0.00	0.00	49,742.00
1132 Anticipo a Proveedores por Aquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios Intangibles a Largo Plazo	8,699,207.83	0.00	0.00	4,686,676.08	4,012,531.75
1139 Otros Depósitos de Reservas Clavados al Gobierno a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145 Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151 Atarazón de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Version 10.28 Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE FINANZAS CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

VISION INTELIGENTCAI

Estado de Situación Financiera

Mes: 12 Con Dtas de Dóden (S/N): S Leyenda (S/N): N

Fin Correcto

Vista previa

ISIDRO FABELA 0099 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	ACTIVO				2000	PASIVO			
2100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111 Efectivo	90,110.03	70,291.02	18,919.01	18,919.01	1111	Servicios Percepcionados por Pagar a Corto Plazo	43,938.29	43,938.29	0.00
1112 Bancos/ Tesorería	5,660,892.79	-105,994.37	-105,994.37	-105,994.37	1112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,280,179.58	1,189,291.32	-90,888.26
1113 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	1113	Compras por Contas Por Pagar a Corto Plazo	589,232.39	6,026,164.14	5,436,931.75
1114 Inversiones Temporales (Hasta 2 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	1114	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115 Fondos con Manejo Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	1115	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116 Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía y Administración	832.47	832.47	0.00	0.00	1116	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119 Otros Efectivos y Equivalencias	0.00	0.00	0.00	0.00	1119	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	5,958,983.15	2,750,090.00	-3,208,893.15	-3,208,893.15	1121	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1122	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123 Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,295,312.29	2,293,797.44	-1,514.85	-1,514.85	1123	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124 Ingresos por Recuperación a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1124	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125 Cuentas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1125	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1126	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129 Otros Depósitos de Reservas Clavados al Gobierno a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1129	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131 Anticipo a Proveedores por Aquisición de Bienes y Prestación de Servicios a C.P.	49,742.00	49,742.00	0.00	0.00	1131	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132 Anticipo a Proveedores por Aquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	1132	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1133	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134 Anticipo a Proveedores por Prestación de Servicios Intangibles a Largo Plazo	8,699,207.83	4,012,531.75	-4,686,676.08	-4,686,676.08	1134	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139 Otros Depósitos de Reservas Clavados al Gobierno a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	1139	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	1141	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	1142	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	1143	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	1144	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145 Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	1145	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151 Atarazón de Materias y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	1151	Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00