

Versión 10.2B Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELIGENTCAI

Balanza de comprobación (detallada)

Mes: 06 Con saldos cero (S/N): N Cuenta inicial: 1235 Cuenta final: 1235 Nivel: 4

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 1 AL 30 DE JUNIO

CSTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SAL
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1235	000000010	00000000000000000000			Compartación en Proceso de Bienes de Control Público	60,201,000.00	0.00	0.00	0.00	60,201,000.00
1235	000000010	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA CONT-2023	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00
1235	000000010	00000000000000000000	0002		PCIA CONTRATO	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1235	000000010	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA 2016	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1235	000000014	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA CONTRATO	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	217,200.00	0.00	0.00	0.00	217,200.00
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	4,282,800.00	0.00	0.00	0.00	4,282,800.00
1235	000000014	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA ADMINISTRACION	48,800.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	000000014	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA 2017	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	000000014	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA CONTRATO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1235	000000015	00000000000000000000	0001		PORTALAMIENTO FINANCIERO INVERSIÓN 2016 "B"	7,448,124.58	0.00	0.00	0.00	7,448,124.58
1235	000000015	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA ADMINISTRACION	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48
1235	000000015	00000000000000000000	0001		PORTALAMIENTO FINANCIERO INVERSIÓN MUNICIPAL 2017	3,007,554.48	0.00	0.00	0.00	3,007,554.48
1235	000000015	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA 2016	5,223,325.75	0.00	0.00	0.00	5,223,325.75
1235	000000015	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA 2016 POR CONTRATO	5,223,325.75	0.00	0.00	0.00	5,223,325.75
1235	000000015	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA 2016 POR CONTRATO PAGO 2016	19,842,742.42	0.00	0.00	0.00	19,842,742.42
1235	000000017	00000000000000000000			DEBITA PUBLICA 2016	19,842,742.42	0.00	0.00	0.00	19,842,742.42
1235	000000017	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA 2016 POR CONTRATO PAGO 2016	15,158,212.01	0.00	0.00	0.00	15,158,212.01
1235	000000017	00000000000000000000			PERMISO 2016	4,684,530.41	0.00	0.00	0.00	4,684,530.41
1235	000000018	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA PERMISO 2016	19,158,212.01	0.00	0.00	0.00	19,158,212.01
1235	000000018	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,888,343.53	0.00	0.00	0.00	1,888,343.53
1235	000000018	00000000000000000000	0001		DEBITA PUBLICA 2016 POR CONTRATO PAGO 2016	1,888,343.53	0.00	0.00	0.00	1,888,343.53
1235	000000019	00000000000000000000			RECURSOS PROPIOS 2016	4,312,431.98	0.00	0.00	0.00	4,312,431.98

Versión 10.2B Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELIGENTCAI

Anexo al Estado de Situación Financiera

Mes: 06 Cuenta inicial: 1235 Cuenta final: 1235

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

CSTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		HAJ
						DEBE	HABER	
1235	000000010	00000000000000000000			Compartación en Proceso de Bienes de Control Público	60,201,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0002		PERMISO 2016	4,282,800.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	217,200.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	4,065,600.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	4,065,600.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	217,200.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	3,848,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	3,648,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	3,448,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	3,248,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	3,048,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	2,848,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	2,648,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	2,448,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	2,248,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	2,048,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,848,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,648,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,448,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,248,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	1,048,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	848,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	648,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	448,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	248,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	48,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	28,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	8,400.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000	0001		PERMISO 2016	200,000.00	0.00	
1235	000000014	00000000000000000000			PERMISO 2016	800.00	0.00	

Versión 10.2B Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023
 Períodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Políticas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerias Param Anteproy Salir

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

VISION INTELIGENTCAI

Estado de Situación Financiera
 Mes: 06 Con Clas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N Fin Correcto

Vista previa 2 de 6 powered by crystal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUL

ISIDRO FABELA 0099									
1232	Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1233	El Fisco no Habilitaciones	51,878,298.49	51,878,298.49	0.00	0.00	2222	Documentos con Contralistas por Otras	0.00	0.00
1234	Habilitaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1235	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Propio	60,351,690.39	60,351,690.39	0.00	0.00	2231	Faltas a Honrar de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
1236	Contribuciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	Faltas a Honrar de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
1237	Otros Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	Faltas a Honrar de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,117,855.12	3,288,964.33	169,109.21	0.00	2234	Préstamos a la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo e Investigativo	0.00	0.00	0.00	0.00	2235	Préstamos a la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
1243	Equipo e Insumos Médicos y de Laboratorio	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1244	Veículos y Equipo de Transporte	21,128,771.91	21,468,191.91	437,420.00	0.00	2242	Honorarios Contratos por Honorarios a Largo Plazo	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	338,209.40	338,209.40	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
1246	Mobiliario, otros Equipos e Insumos	2,241,508.47	2,241,508.47	0.00	0.00	2251	Perdidas en Operación a Largo Plazo	0.00	0.00
1247	Construcciones, Obras de Arte y Obras de Vestimenta	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	2252	Perdidas por Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
1248	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Perdidas por Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Perdidas por Reestructuraciones a Largo Plazo	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
1253	Concesiones y Permisos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00				
1255	Concesiones Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00				
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Intangibles	-8,298,578.82	-8,385,045.12	-86,466.50	0.00				
1262	Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-18,767,658.18	-18,774,737.64	-7,078.46	0.00				