

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELLIGENT CA

Estado de Situación Financiera

Mes: 05 Con Clas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ISIDRO FABELA 0009 AL 31 DE MAYO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO CIRCULANTE	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	12,403,803.00	10,244,028.00	Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,487,771.02	11,138,302.16
Derechos e Ingresos Electivos e Ingresos	7,204,447.78	6,203,058.10	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes e Servicios	5,765,287.85	4,081,272.30	Pasivo a Corto Plazo en la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivo y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivo Diferido a Corto Plazo	0.00	0.00
Distribución por Perda o Debito de Admisión Circulante	0.00	0.00	Financiamiento de Inversión en Obras y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Préstamos a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	25,374,538.63	21,528,358.40	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	11,487,771.02	11,138,302.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversión Financiera a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes e Ingresos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,315,143.90	10,315,143.90	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,954,114.30	25,954,371.96	Pasivo Diferido a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Financiamiento de Inversión en Obras y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Distribución por Perda o Debito de Admisión de Bienes	-27,064,637.78	-26,051,402.30	Préstamos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Otros Pasivos no Circulantes	0.00	0.00
Distribución por Perda o Debito de Admisión no Circulante	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	11,487,771.02	11,138,302.16
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,284,620.12	10,263,741.60	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	35,659,158.75	31,792,100.00	Distribución de Capital	0.00	0.00
			Reserva de Retención de Ingresos	0.00	0.00

Municipio de ISIDRO FABELA Ejercicio: 2023

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

VISION INTELLIGENT CA

Mantenimiento de Polizas

Poliza: 2023 C 06 0002 Fecha: 05/06/2023 Status: C A Captado: super

Año Tipo Mes Número

C C de de de de

Cita Control: 839,015.36 Concepto

SPEI TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS PARA REALIZAR EL PAGO DEL CREDITO QUROGRAFARIO, RECURSOS FORTAMUN 2023

Región	Cta	Socla	Socla	Sistema	Suscto	Concepto	Relpol On	Cargos	Abonos	Cta Adic
13.0	1123	00000005	000000000000000001			BANCO AZTECA (2019-2021) RP CTA 01720119536326 RAMO	0.00	276,693.98	0.00	
2.0	1112	00000055	000000000000000001			BANCO AZTECA (2022-2024) FORTAMUNDF 2023 CTA 017	0.00	0.00	276,693.98	
3.0	2119	00000003	000000000000000001	0001	0001	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo BANCO AZTECA (PRIES)	0.00	0.00	0.00	
4.0	8254	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y	0.00	272,727.27	0.00	272,727.27
5.0	8274	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros	0.00	272,727.27	0.00	
6.0	5400	L00119000	010502050203250102	9211		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inter	0.00	3,966.71	0.00	
7.0	8244	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comision	0.00	3,966.71	0.00	
8.0	8234	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos por Ejercc de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00	3,966.71	
9.0	8254	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y	0.00	3,966.71	0.00	
10.0	8244	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comision	0.00	0.00	3,966.71	
11.0	8274	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otc	0.00	3,966.71	0.00	
12.0	8254	L00119000	010502050203250102	9211		Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y	0.00	0.00	3,966.71	
13.0	1123	00000003	000000000000000003	0003		Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo BANCO AZTECA F	0.00	0.00	276,693.98	

Para cancelar un movimiento, o terminar la poliza digite 999999 en rengion o tecla <F5> posicionado en rengion

Concepto: BANCO AZTECA (2019-2021) RP CTA 01720119536326 RAMO 28 Repeti concepto: NO Sumas: 839,015.36 839,015.36

Nombre Cta: RP CTA 01720119536326 RAMO 28 Sumas BMILES: 284,627.40 284,627.40

Adicional Bono Reset Lista order Ordena Polizas Inconexas Impresion Fin

Primero Siguiente Anterior Ultimo Rengion especifico: 0.0 Capturando: SUPER