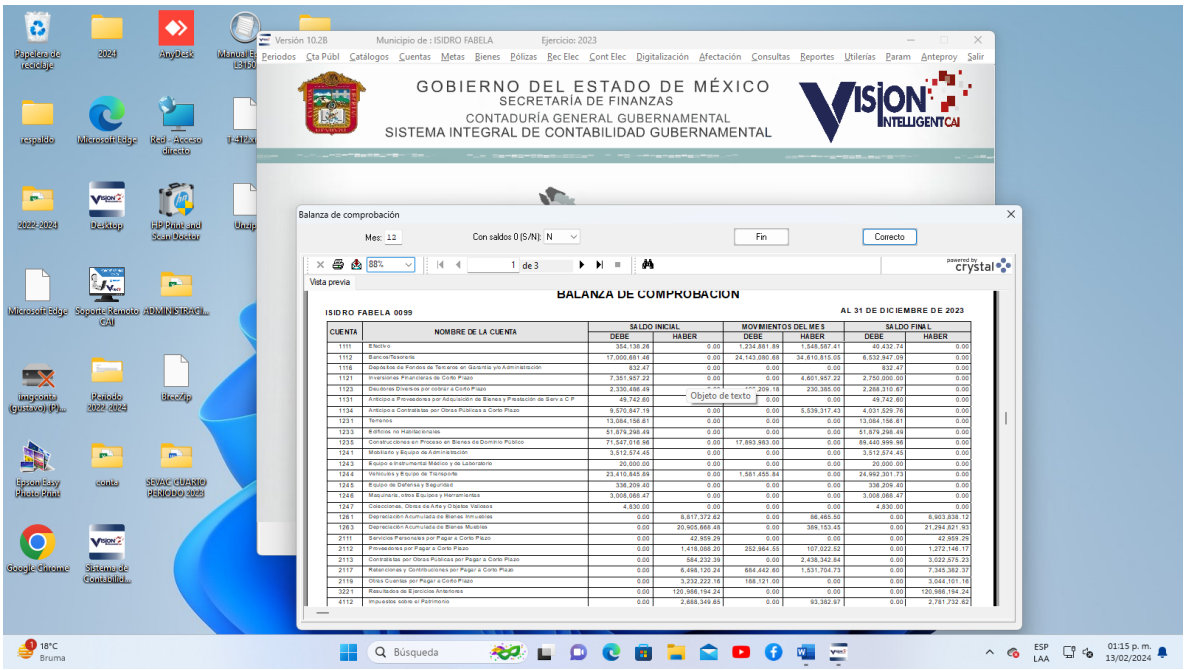
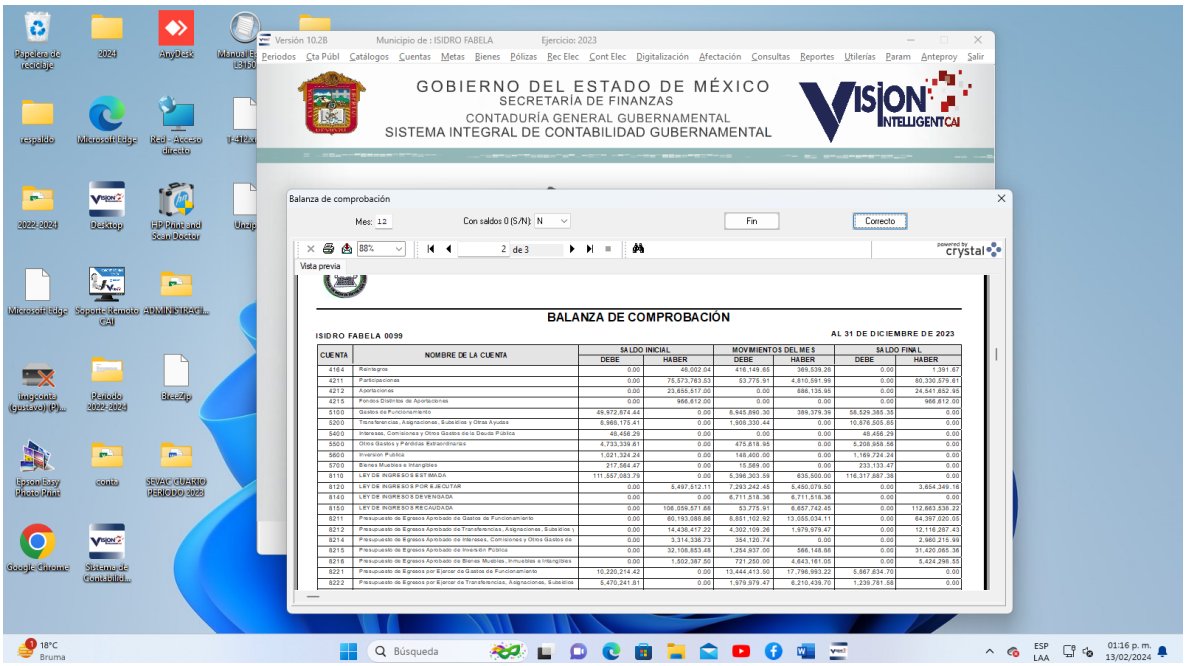
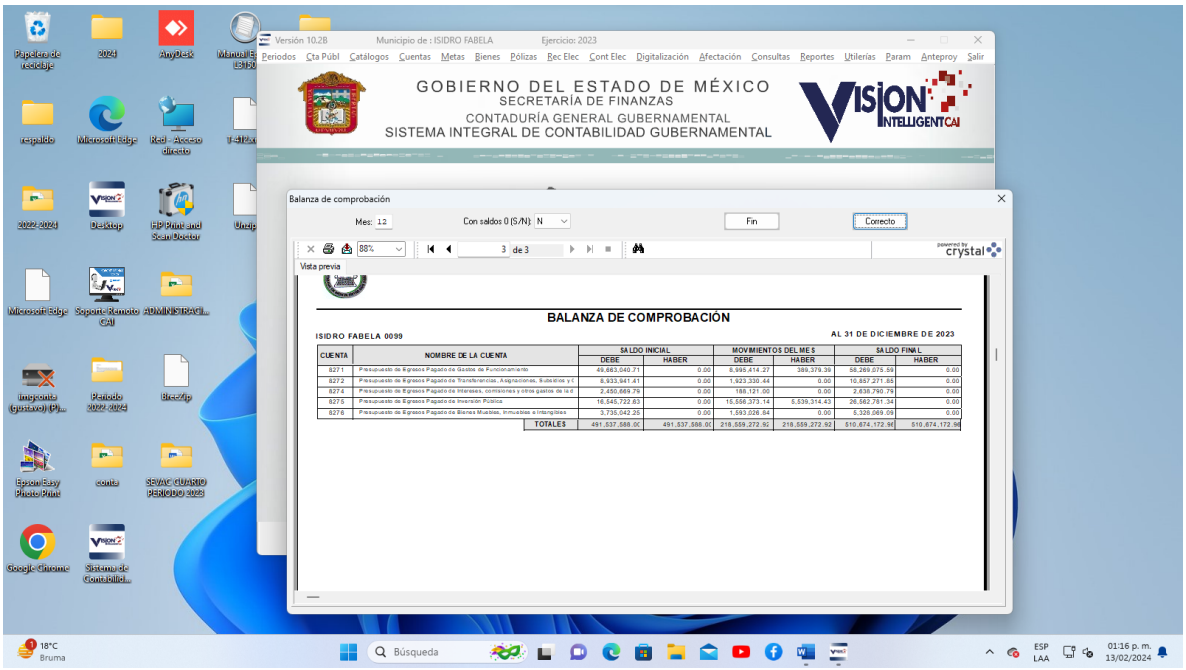
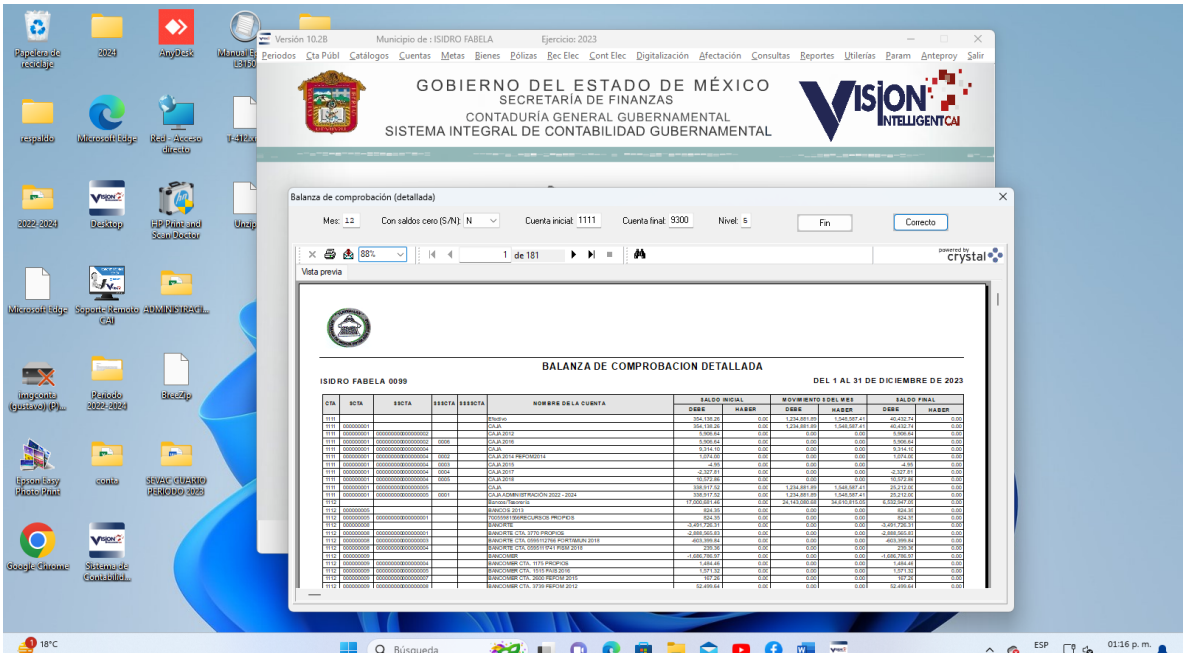


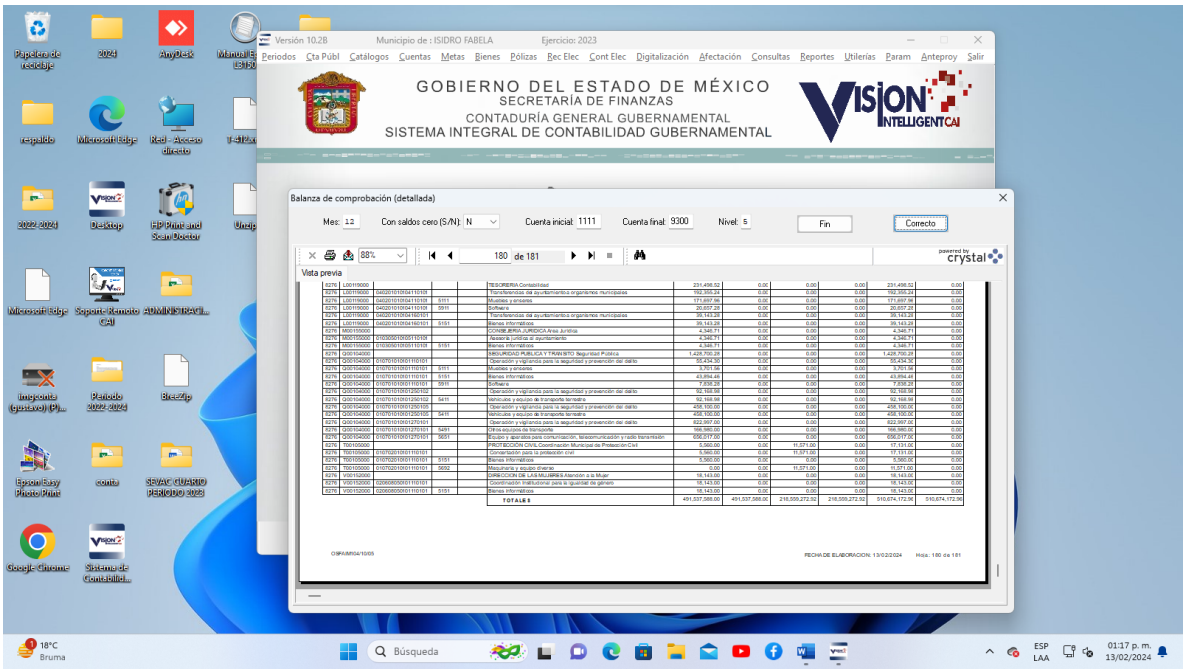
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	354,136.26	0.00	1,234,861.89	1,546,557.41	42,432.74	0.00
1112	Bancos/Tesorería	17,000,661.46	0.00	24,143,080.68	34,610,815.05	6,532,847.09	0.00
1118	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	832.47	0.00	0.00	0.00	832.47	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,351,957.22	0.00	0.00	4,601,957.22	2,750,000.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,330,468.49	0.00	[illegible],209.18	230,368.00	2,268,310.67	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	49,742.60	0.00	0.00	0.00	49,742.60	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	9,570,847.19	0.00	0.00	5,539,317.43	4,031,529.76	0.00
1231	Terrenos	13,084,156.61	0.00	0.00	0.00	13,084,156.61	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	51,879,298.49	0.00	0.00	0.00	51,879,298.49	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	71,547,016.96	0.00	17,893,983.00	0.00	89,440,999.96	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,512,574.45	0.00	0.00	0.00	3,512,574.45	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,410,845.84	0.00	1,581,455.84	0.00	24,992,301.73	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	336,209.40	0.00	0.00	0.00	336,209.40	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	3,008,088.47	0.00	0.00	0.00	3,008,088.47	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,830.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	8,817,372.82	0.00	86,465.50	0.00	8,903,838.12
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	20,905,668.45	0.00	389,153.48	0.00	21,294,821.93
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,959.29	0.00	0.00	0.00	42,959.29
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,418,068.20	252,964.55	107,022.52	0.00	1,272,146.17
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	584,232.39	0.00	2,438,342.84	0.00	3,022,575.23
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,498,120.24	684,442.60	1,531,704.73	0.00	7,345,382.37
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,232,222.16	188,121.00	0.00	0.00	3,044,101.16
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	120,966,194.24	0.00	0.00	0.00	120,966,194.24
4112	Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	2,688,349.85	0.00	93,382.97	0.00	2,781,732.82



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4164	Reintegros	0.00	46,002.04	418,149.65	369,539.26	0.00	1,391.67
4211	Participaciones	0.00	75,573,763.53	53,775.91	4,810,591.99	0.00	80,330,579.61
4212	Aportaciones	0.00	23,655,517.00	0.00	886,135.95	0.00	24,541,652.95
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	966,612.00	0.00	0.00	0.00	966,612.00
5100	Gastos de Funcionamiento	49,972,874.44	0.00	8,945,890.30	389,379.39	58,529,385.35	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,985,175.41	0.00	1,908,330.44	0.00	10,878,505.85	0.00
5400	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	48,456.29	0.00	0.00	0.00	48,456.29	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,733,339.81	0.00	475,618.95	0.00	5,208,958.56	0.00
5600	Inversión Pública	1,021,324.24	0.00	148,400.00	0.00	1,169,724.24	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	217,564.47	0.00	15,569.00	0.00	233,133.47	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	111,557,083.79	0.00	5,396,303.59	635,500.00	116,317,887.38	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	5,497,512.11	7,293,242.45	5,450,079.50	0.00	3,654,349.16
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,711,518.38	6,711,518.38	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	108,059,571.68	53,775.91	6,657,742.45	0.00	112,663,538.22
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	60,193,088.98	8,551,102.92	13,055,034.11	0.00	64,397,020.05
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	14,436,417.22	4,302,109.26	1,979,979.47	0.00	12,116,287.43
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	3,314,338.73	354,120.74	0.00	0.00	2,960,215.99
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	32,108,853.48	1,254,937.00	666,148.88	0.00	31,420,065.36
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	1,502,387.50	721,250.00	4,643,161.05	0.00	5,424,298.55
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	10,220,214.42	0.00	13,444,413.50	17,796,993.22	5,867,834.70	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	5,470,241.91	0.00	1,979,979.47	6,210,439.70	1,239,781.56	0.00


Versión 10.2B
Municipio de : ISIDRO FABELA
Ejercicio: 2023
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Balanza de comprobación
Mes: 12
Con saldos 0 (S/N): N
Fin
Correcto
3 de 3
Vista previa
BALANZA DE COMPROBACIÓN
ISIDRO FABELA 0099
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL DEBE | SALDO INICIAL HABER | MOVIMIENTOS DEL MES DEBE | MOVIMIENTOS DEL MES HABER | SALDO FINAL DEBE | SALDO FINAL HABER
8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 49,663,040.71 | 0.00 | 8,995,414.27 | 389,379.39 | 58,269,075.59 | 0.00
8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y O | 8,933,941.41 | 0.00 | 1,923,330.44 | 0.00 | 10,857,271.85 | 0.00
8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d | 2,450,669.79 | 0.00 | 188,121.00 | 0.00 | 2,638,790.79 | 0.00
8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública | 16,545,722.63 | 0.00 | 10,558,373.14 | 5,539,314.43 | 26,562,781.34 | 0.00
8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,735,042.25 | 0.00 | 1,593,026.84 | 0.00 | 5,328,069.09 | 0.00
TOTALES | 491,537,588.00 | 491,537,588.00 | 218,559,272.92 | 218,559,272.92 | 510,674,172.96 | 510,674,172.96


Versión 10.2B
Municipio de : ISIDRO FABELA
Ejercicio: 2023
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Balanza de comprobación (detallada)
Mes: 12
Con saldos cero (S/N): N
Cuenta inicial: 1111
Cuenta final: 9300
Nivel: 5
Fin
Correcto
1 de 181
Vista previa
BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA
ISIDRO FABELA 0099
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CTA | SCTA | SSCTA | SSSCTA | SSSSCTA | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL DEBE | SALDO INICIAL HABER | MOVIMIENTO DEL MES DEBE | MOVIMIENTO DEL MES HABER | SALDO FINAL DEBE | SALDO FINAL HABER
1111 | | | | | Efectivo | 354,138.26 | 0.00 | 1,234,881.89 | 1,548,587.41 | 40,432.74 | 0.00
1111 | 00000001 | | | | CAJA | 354,138.26 | 0.00 | 1,234,881.89 | 1,548,587.41 | 40,432.74 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000002 | | | CAJA 2012 | 5,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,906.64 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000002 | 0006 | | CAJA 2016 | 5,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,906.64 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000004 | | | CAJA | 9,314.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,314.10 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000004 | 0002 | | CAJA 2014 REPOM2014 | 1,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.00 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000004 | 0003 | | CAJA 2015 | -4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.95 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000004 | 0004 | | CAJA 2017 | -2,327.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,327.81 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000004 | 0005 | | CAJA 2018 | 10,372.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,372.86 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000005 | | | CAJA | 338,917.52 | 0.00 | 1,234,881.89 | 1,548,587.41 | 25,212.00 | 0.00
1111 | 00000001 | 00000000000000005 | 0001 | | CAJA ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024 | 338,917.52 | 0.00 | 1,234,881.89 | 1,548,587.41 | 25,212.00 | 0.00
1112 | | | | | Bancos/Tesorería | 17,000,081.46 | 0.00 | 24,143,085.68 | 34,610,815.05 | 6,532,347.09 | 0.00
1112 | 00000000 | | | | BANCOS 2013 | 824.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.58 | 0.00
1112 | 00000009 | 00000000000000001 | | | 70255981186#RECURSOS PROPIOS | 824.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.39 | 0.00
1112 | 00000008 | | | | BANCRTE | -3,491,726.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,491,726.31 | 0.00
1112 | 00000008 | 00000000000000001 | | | BANCRTE CTA. 3770 PROPIOS | -2,888,565.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,888,565.83 | 0.00
1112 | 00000008 | 00000000000000003 | | | BANCRTE CTA. 0555152765 PORTAMUN 2018 | 403,399.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403,399.84 | 0.00
1112 | 00000008 | 00000000000000004 | | | BANCRTE CTA. 0555151941 FISM 2018 | 239.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.36 | 0.00
1112 | 00000005 | | | | BANCOMER | -1,686,786.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,686,786.97 | 0.00
1112 | 00000005 | 00000000000000004 | | | BANCOMER CTA. 1171 PROPIOS | 1,484.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.46 | 0.00
1112 | 00000005 | 00000000000000005 | | | BANCOMER CTA. 1515 FAIS 2016 | 1,571.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,571.52 | 0.00
1112 | 00000005 | 00000000000000007 | | | BANCOMER CTA. 2600 REPOM 2015 | 167.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.20 | 0.00
1112 | 00000005 | 00000000000000008 | | | BANCOMER CTA. 3739 REPOM 2012 | 52,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,499.64 | 0.00


Versión 10.2B
Municipio de : ISIDRO FABELA
Ejercicio: 2023
Periodos Cta Públ Catálogos Cuentas Metas Bienes Pólizas Rec Elec Cont Elec Digitalización Afectación Consultas Reportes Utilerías Param Anteproy Salir
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
VISION INTELLIGENT CAI
Balanza de comprobación (detallada)
Mes: 12
Con saldos cero (S/N): N
Cuenta inicial: 1111
Cuenta final: 9300
Nivel: 5
Fin
Correcto
88%
180 de 181
powered by crystal
Vista previa
6276 L00110000 040201010104110101 TESORERIA Contabilidad 231,496.52 0.00 0.00 0.00 231,496.52 0.00
6276 L00110000 040201010104110103 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales 192,356.24 0.00 0.00 0.00 192,356.24 0.00
6276 L00110000 040201010104110105 5111 Muebles y enseres 171,697.98 0.00 0.00 0.00 171,697.98 0.00
6276 L00110000 040201010104110106 5911 Software 20,657.28 0.00 0.00 0.00 20,657.28 0.00
6276 L00110000 040201010104160101 Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales 39,143.28 0.00 0.00 0.00 39,143.28 0.00
6276 L00110000 040201010104160101 5151 Bienes informáticos 39,143.28 0.00 0.00 0.00 39,143.28 0.00
6276 M00115000 CONSEJERIA JURIDICA Area Jurídica 4,348.71 0.00 0.00 0.00 4,348.71 0.00
6276 M00115000 010305010305110103 Asesoría jurídica al ayuntamiento 4,348.71 0.00 0.00 0.00 4,348.71 0.00
6276 M00115000 010305010305110103 5151 Bienes informáticos 4,348.71 0.00 0.00 0.00 4,348.71 0.00
6276 Q00104000 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública 1,428,700.29 0.00 0.00 0.00 1,428,700.29 0.00
6276 Q00104000 010701010301110101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 55,434.32 0.00 0.00 0.00 55,434.32 0.00
6276 Q00104000 010701010301110101 5111 Muebles y enseres 3,701.96 0.00 0.00 0.00 3,701.96 0.00
6276 Q00104000 010701010301110101 5151 Bienes informáticos 43,894.48 0.00 0.00 0.00 43,894.48 0.00
6276 Q00104000 010701010301110101 5911 Software 7,838.28 0.00 0.00 0.00 7,838.28 0.00
6276 Q00104000 010701010301250102 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 92,168.98 0.00 0.00 0.00 92,168.98 0.00
6276 Q00104000 010701010301250102 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 92,168.98 0.00 0.00 0.00 92,168.98 0.00
6276 Q00104000 010701010301250105 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 458,100.00 0.00 0.00 0.00 458,100.00 0.00
6276 Q00104000 010701010301250105 5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre 458,100.00 0.00 0.00 0.00 458,100.00 0.00
6276 Q00104000 010701010301270101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 622,997.00 0.00 0.00 0.00 622,997.00 0.00
6276 Q00104000 010701010301270101 5491 Otros equipos de transporte 166,985.00 0.00 0.00 0.00 166,985.00 0.00
6276 Q00104000 010701010301270101 5651 Equipo y aparatos para conmutación, telecomunicación y radio transmisión 056,017.00 0.00 0.00 0.00 056,017.00 0.00
6276 T00105000 PROTECCION CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil 5,560.00 0.00 11,271.00 0.00 17,131.00 0.00
6276 T00105000 010702010301110101 Contribución para la protección civil 5,560.00 0.00 11,271.00 0.00 17,131.00 0.00
6276 T00105000 010702010301110101 5151 Bienes informáticos 5,560.00 0.00 0.00 0.00 5,560.00 0.00
6276 T00105000 010702010301110101 5652 Maquinaria y equipo diversos 0.00 0.00 11,271.00 0.00 11,271.00 0.00
6276 V00152000 DIRECCION DE LAS MUJERES Atención a la Mujer 18,143.00 0.00 0.00 0.00 18,143.00 0.00
6276 V00152000 020608050301110101 Coordinación institucional para la igualdad de género 18,143.00 0.00 0.00 0.00 18,143.00 0.00
6276 V00152000 020608050301110101 5151 Bienes informáticos 18,143.00 0.00 0.00 0.00 18,143.00 0.00
TOTALES 491,537,588.00 491,537,588.00 218,559,272.52 218,559,272.52 510,674,172.98 510,674,172.98
OSFA/MM04/10/05
FECHA DE ELABORACION: 13/02/2024
Hoja: 180 de 181