



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Estado de Situación Financiera

Mes: 12

Con Ctas de Orden (S/N): S

Leyenda (S/N): N

Fin

Correcto



1 de 6



powered by
crystal

Vista previa



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CHICOLAPAN 2083

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	18,773,481.91	13,651,541.70	-5,121,940.21	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	680,583.02	78,124.51	-602,458.49
1112	Depósitos a la Vista	-615,921.46	-268,113.82	247,807.64	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,002,709.72	31,505,537.44	20,502,827.72
1113	Depósitos a Plazo	0.00	0.00	0.00	2113	Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	31,499.88	31,499.88	0.00
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	12,693,017.31	13,032,050.66	339,033.35
1121	Inversiones Precedentes de Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,743,023.11	27,195,343.88	452,320.77
1123	Deudas Onerosas por Cobrar a Corto Plazo	11,649,820.76	11,649,820.76	0.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Impuestos por Recupero a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contralistas por Otorgar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	36,826,708.68	39,366,795.40	2,540,086.72	2132	Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	22,150.00	222,150.00	200,000.00	2133	Partición a Corto Plazo de Acreditamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Maquinaria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a Contralistas por Otorgar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Onerosos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00					
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,256,776.42	1,256,776.42	0.00					
1161	Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi	0.00	0.00	0.00					
1162	Estimación por Débito de Inventarios	0.00	0.00	0.00					