



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

100% 1 de 165 powered by crystal

Vista previa



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

TONATICO 0063

DEL 1 AL 31 DE DICIEM

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALD
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE
1111					Efectivo	16,822.50	0.00	1,153,032.02	99,1426.30	178,428.30
1111	00000001				Caja	1,822.50	0.00	1,153,032.02	976,426.30	178,428.30
1111	00000001	0000000000000001			CAJA	1,822.50	0.00	1,153,032.02	976,426.30	178,428.30
1111	00000001	0000000000000001	0001		CAJA	1,822.50	0.00	1,153,032.02	976,426.30	178,428.30
1111	00000002				Fondo Fijo de Caja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001			FONDO FIJO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	00000002	0000000000000001	0004		VALERIO CESAR GARCIA BENITEZ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesoreria	11,208,787.06	0.00	23,702,007.88	34,471,044.36	439,750.00
1112	00000001				BANAMEX	88,838.36	0.00	183.71	0.00	89,022.07
1112	00000001	00000000000000128			BANAMEX CTA 82832 FISM 2012	88,838.36	0.00	183.71	0.00	89,022.07
1112	00000004				BANCOMER	10,622,974.23	0.00	22,901,806.96	33,174,541.31	350,239.00
1112	00000004	0000000000000012			Bancomer, S.A. CTA. 0103689859 CONTINGENCIAS 2015	12,271.64	0.00	0.10	0.00	12,271.54
1112	00000004	0000000000000013			Bancomer, S.A. CTA. 0103689999 FAIF 2015	15,515.84	0.00	0.13	15,515.97	0.00
1112	00000004	0000000000000014			Bancomer, S.A. CTA. 0103689247 FISM 2015	8,490.74	0.00	0.07	8,490.81	0.00
1112	00000004	0000000000000015			Bancomer, S.A. CTA. 0103687295 CONCENTRADO RA	29,029.48	0.00	43,412.42	67,917.04	4,524.80
1112	00000004	0000000000000016			Bancomer, S.A. CTA. 0103686477 PARTICIPACIONES	794.01	0.00	0.00	0.00	794.01
1112	00000004	0000000000000017			Bancomer, S.A. CTA. 0103685977 RECURSOS PROPIOS	150.55	0.00	0.00	0.00	150.55
1112	00000004	0000000000000018			Bancomer, S.A. CTA. 0103719456 REC. PROPIOS HOTEL	41,649.09	0.00	1,230.95	42,880.04	0.00



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

Procesando Reporte...

100% 1 de 6



Vista previa



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TONATICO 0063

AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	ACTIVO				2000	PA SIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PA SIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	16,822.50	178,428.22	161,605.72	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,656,053.55	4,333,213.53
1112	Bancos/Tesorería	11,208,787.06	439,750.58	-10,769,036.48	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,140,089.98	5,655,450.34
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	667,165.47	667,165.47
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
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	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 P	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	287,687.04	287,687.04	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,352,148.79	1,716,295.82
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	933,959.40	788,080.29
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,195,501.95	1,208,807.83	13,305.88	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1125	Deudores 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
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	190,124.82	190,124.82
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,688,403.05	5,688,403.05	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	368,460.38	368,460.38	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00				
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00				
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,099,617.27	1,119,125.42	-980,491.85				