

Versión 10.2B Municipio de: TEOTIHUACAN Ejercicio: 2019
 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
CAI
Intelligent
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL
SISTEMA INTEGRAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Balanza de comprobación
 Mes: 12 Con saldos 0 (S/N): N Fin Correcto

Vista previa 100% 1 de 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO F
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1111	Efectivo	0,126,007.28	0.00	17,192,761.34	20,528,866.86	2,791,801.76
1112	Bancos/Tesorería	32,622,623.26	0.00	96,926,698.79	120,562,016.69	8,987,216.39
1113	Bancos/Dependencias y otros	3,644,166.76	0.00	0.00	0.00	3,644,166.76
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	69,600.00	0.00	60,000.00	0.00	129,600.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,933,491.29	0.00	0.00	6,933,491.29	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,972,037.19	0.00	120,749.94	17,656.50	11,074,546.63
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	23,912,650.01	0.00	2,907,842.21	6,235,706.16	20,584,569.06
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,626,356.83	0.00	13,013,891.89	16,648,116.29	1,993,932.43
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	948,448.25	0.00	0.00	0.00	948,448.25
1231	Terrenos	24,119,909.09	0.00	0.00	0.00	24,119,909.09
1233	Edificios no Habitacionales	12,668,931.44	0.00	0.00	0.00	12,668,931.44
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	23,170,785.44	0.00	33,526,508.94	41,037,712.43	15,659,582.95
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,281,960.25	0.00	786,135.27	0.00	6,068,095.52
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	184,556.71	0.00	0.00	0.00	184,556.71
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	25,416,345.21	0.00	0.00	0.00	25,416,345.21
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	5,813,386.57	0.00	0.00	0.00	5,813,386.57
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,872,003.46	0.00	668,677.33	0.00	15,540,680.79
1249	Otros Bienes Muebles	982,317.08	0.00	0.00	0.00	982,317.08
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,311,524.44	12,426,953.76	11,635,593.02	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,825,645.59	144,101.83	4,218,216.33	0.00

Versión 10.2B Municipio de: TEOTIHUACAN Ejercicio: 2019
 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
CAI
Intelligent
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

Vista previa 100% 1 de 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1100 ACTIVO CIRCULANTE					2100 PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	6,126,007.28	2,791,801.76	-3,336,105.52	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,311,524.44	3,420,163.70
1112	Bancos/Tesorería	32,622,623.26	8,987,216.39	-23,635,407.87	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,825,645.59	18,897,760.16
1113	Bancos/Dependencias y otros	3,644,166.76	3,644,166.76	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	4,604,031.66
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 Interacción Bancaria	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	69,600.00	129,600.00	60,000.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	45,211,695.03	46,868,755.57
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,933,491.29	0.00	-6,933,491.29	2118	Reservaciones 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	35,026,216.14	35,026,216.14
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,972,037.19	11,074,546.63	102,511.44	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recupera 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	Prestaciones Otorgadas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Procesos a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Procesos 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	23,912,650.01	20,584,569.06	-3,328,080.95	2133	Procesos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a C P	0.00	0.00	0.00	2141	Faltas y Velos de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Faltas y Velos de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,626,356.83	1,993,932.43	-3,632,424.40				
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00				