



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 Legenda (S/N): N Fin Correcto

100% 1 de 6 powered by crystal



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEM

OCUILAN 4062

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	-5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	34,150.00	34,150.00
1112	Bancos/Tesorería	11,312.05	28,361.87	17,049.82	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-4,535.26	-49,213.61
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	60,257.86	100,591.93	40,334.07	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	-20.03	10,557.56
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	331,239.37	343,759.33	12,519.96	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	Deuda a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00				
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0.00	0.00	0.00				
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes	0.00	0.00	0.00				



## ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1 + 2 - 3)	Variación del Período (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>432,818.88</b>	<b>513,517.00</b>	<b>448,613.15</b>	<b>497,722.73</b>	<b>64,903.85</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>407,805.28</b>	<b>513,517.00</b>	<b>448,613.15</b>	<b>472,713.13</b>	<b>64,903.85</b>
Efectivo y Equivalentes	16,312.05	400,340.05	388,290.23	28,361.87	12,049.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	391,497.23	113,176.95	60,322.92	444,351.26	52,854.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>25,009.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,009.60</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,009.60	0.00	0.00	25,009.60	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR

LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR

LIC. RAFAEL HUERTA CANO