

A.3.3

GENERA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN FORMA PERIÓDICA

Estado de Situación Financiera

Mes: 06 Con Clas de Orden (S/N): S Leyenda (S/N): N Fin Correcto

Vista previa 100% 1 de 6 powered by crystal

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO 2041 AL 30 DE JL

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
1000	ACTIVO				2000	PASIVO		
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo	422,353.00	422,352.26	-0.74	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	59,949.89	54,998.60
1112	Bancos/Tesorería	2,987,217.59	2,532,456.15	-454,761.44	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	118,222.97	118,222.97
1113	Bonos/Depositos 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 (masa 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 Especifica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
1116	Depositos 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	7,723,559.79	7,673,577.15
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	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	2,494,089.82	2,628,842.62
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,161.83	9,090.57	2,928.74	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 Anticipo 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	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,495,814.41	5,531,242.31	35,427.90	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	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C.P	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores 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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas 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				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00				

