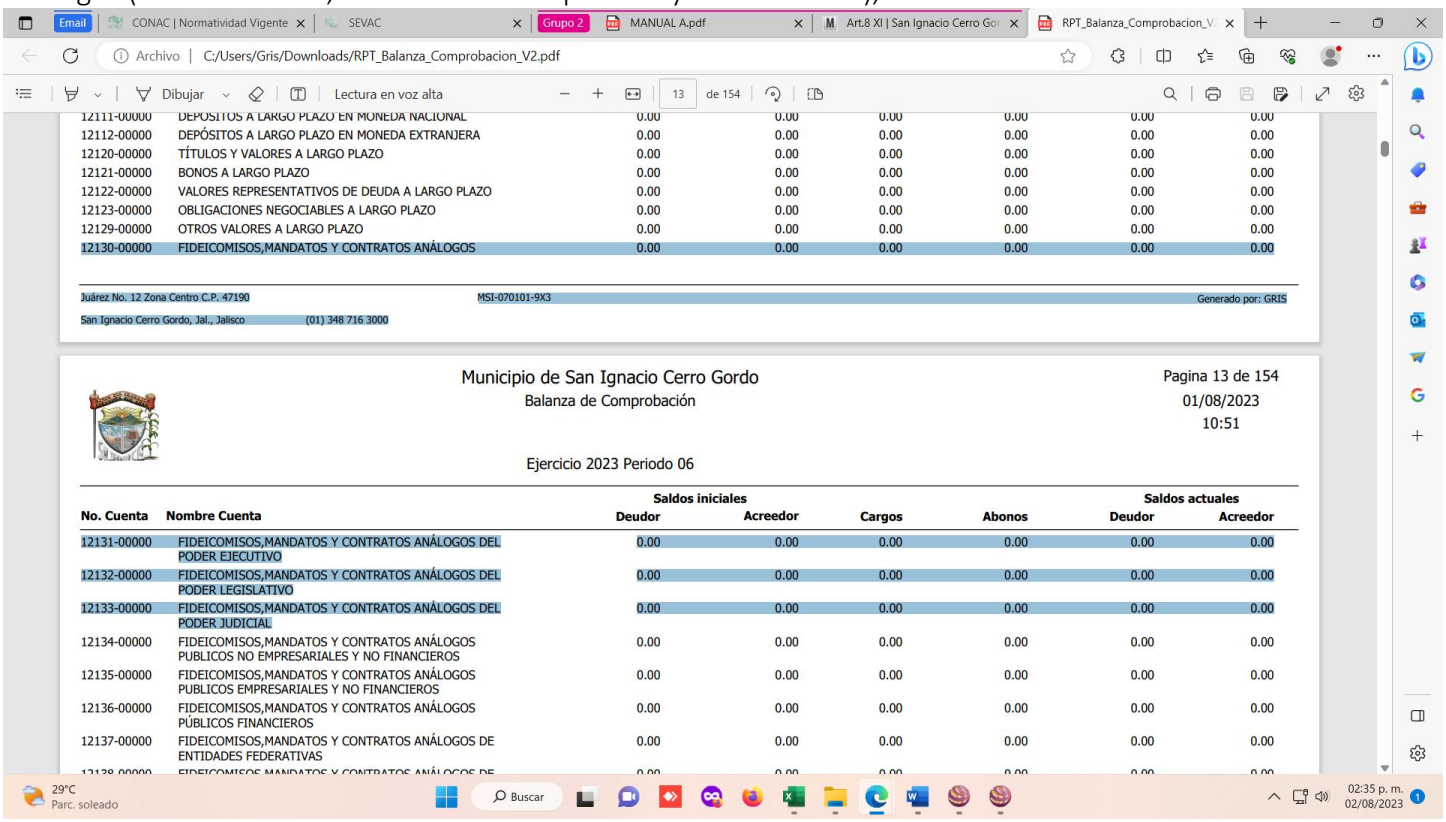
A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos.

1. Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Registra en la contabilidad el monto de los recursos destinados para el ejercicio de funciones determinadas en la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al 4to. nivel de desagregación de la Lista de Cuentas emitida por el CONAC.
3. Registra en la contabilidad el monto de los recursos destinados para el ejercicio de funciones determinadas en las subcuentas de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, conforme al 5to. nivel de desagregación conforme a la Relación Contable/Presupuestaria emitida por el CONAC.

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

• Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales), o



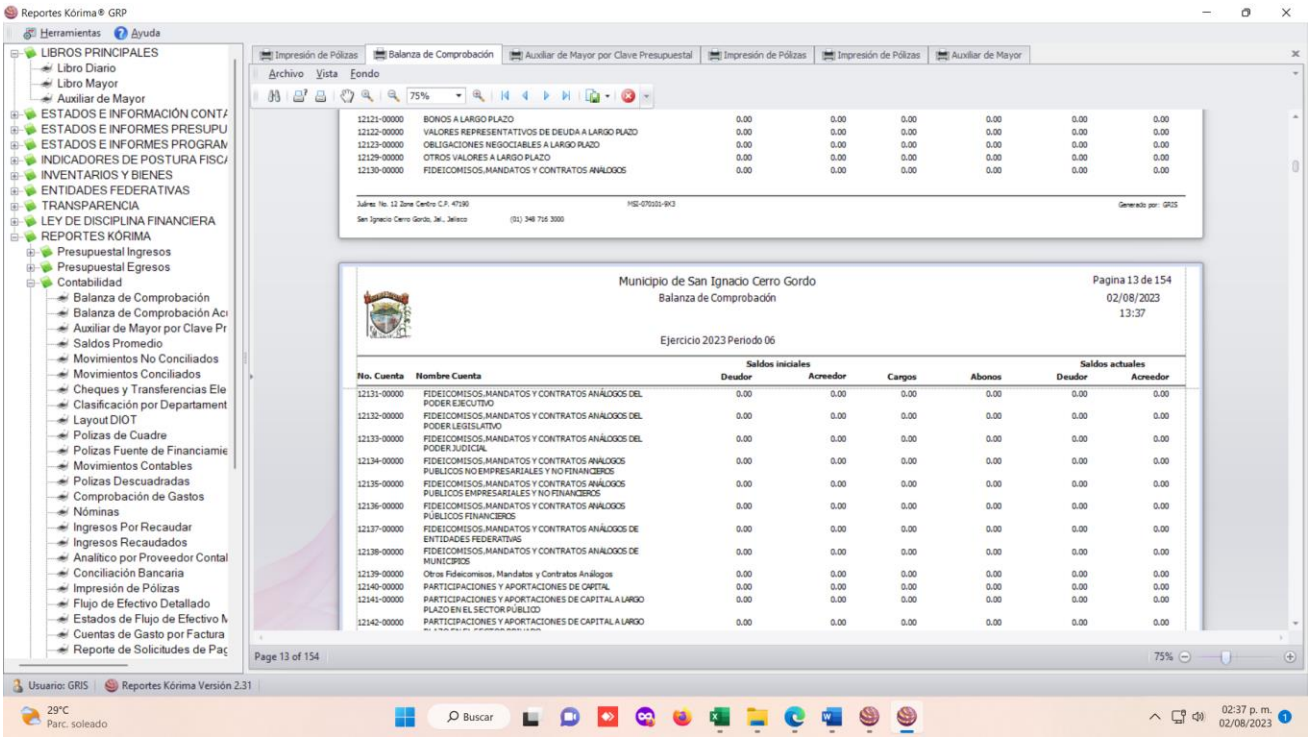
12111-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12112-00000	DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12120-00000	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12121-00000	BONOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12122-00000	VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12123-00000	OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12129-00000	OTROS VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12130-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9X3 Generado por: GRIS
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000

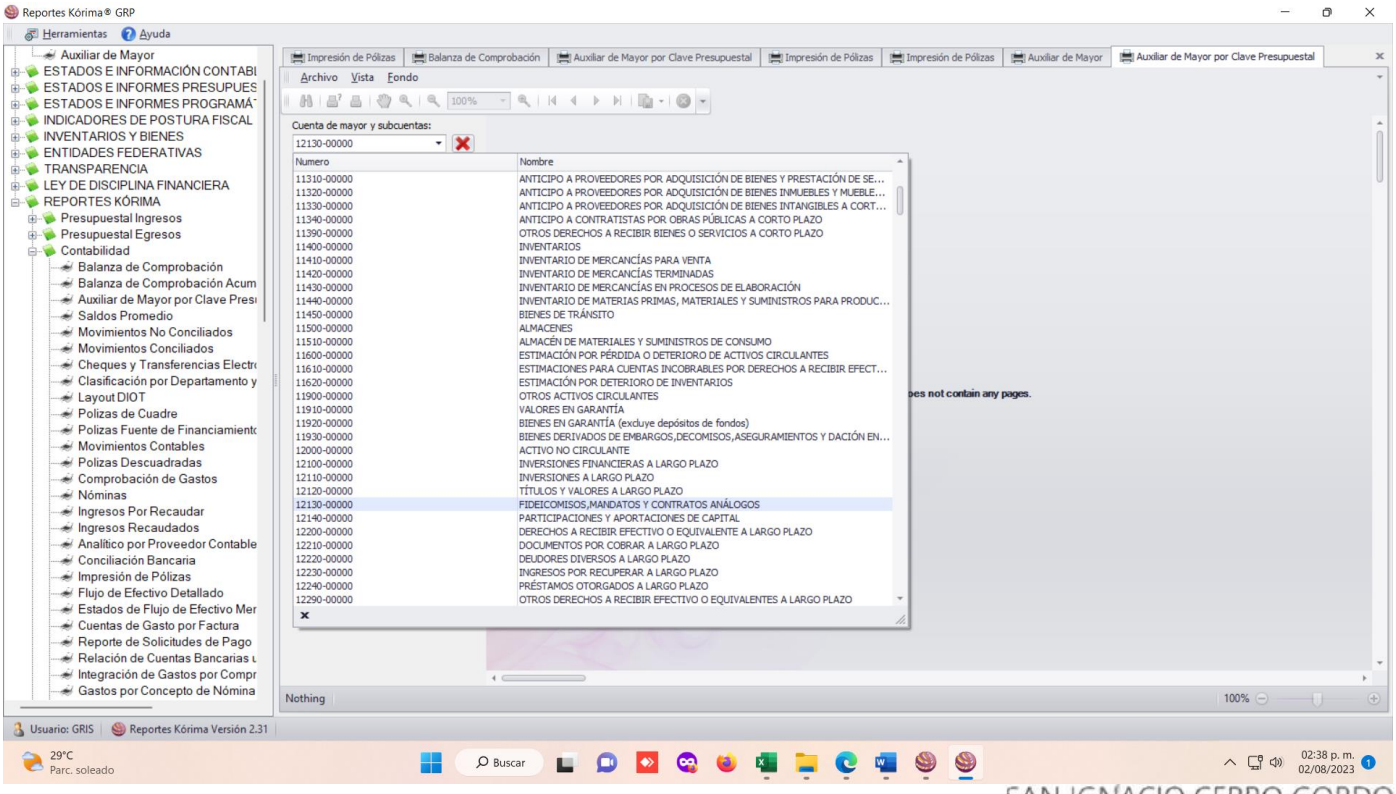
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 13 de 154
01/08/2023
10:51

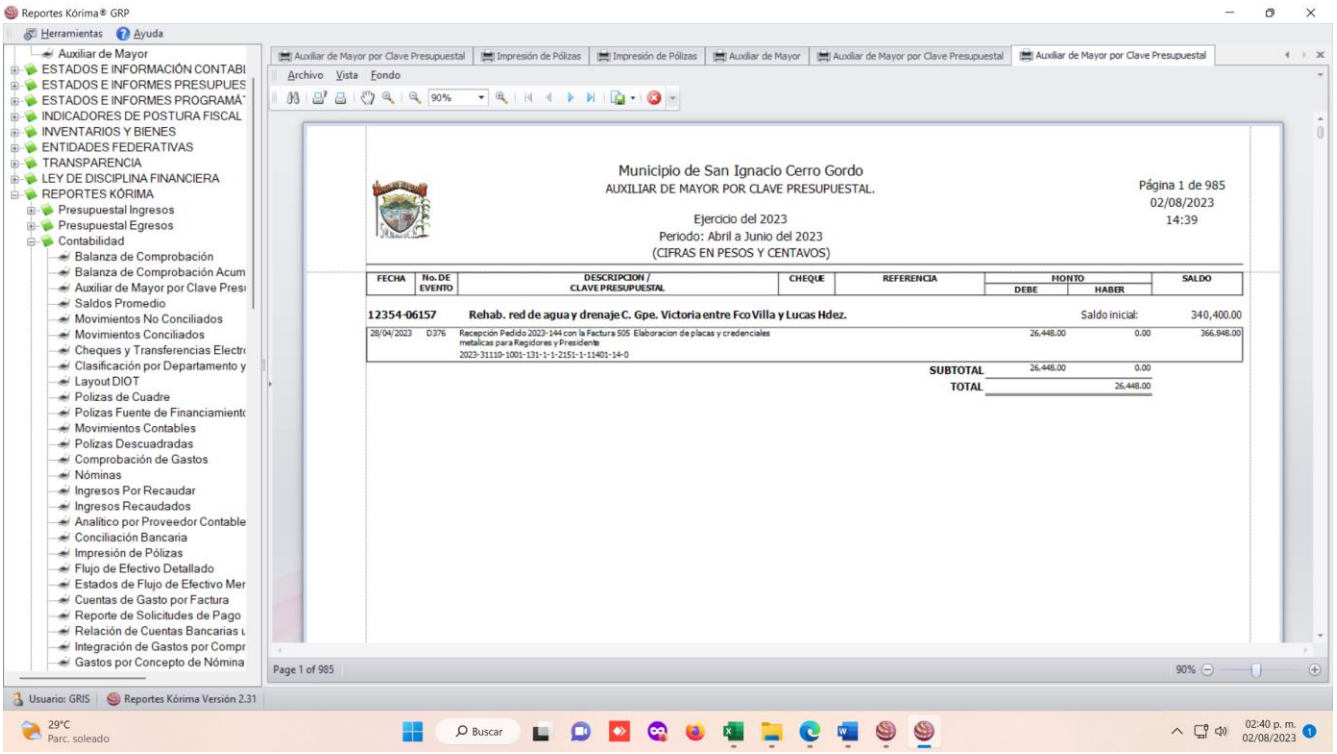
Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
12131-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12132-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12133-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12134-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12135-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12136-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12137-00000	FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

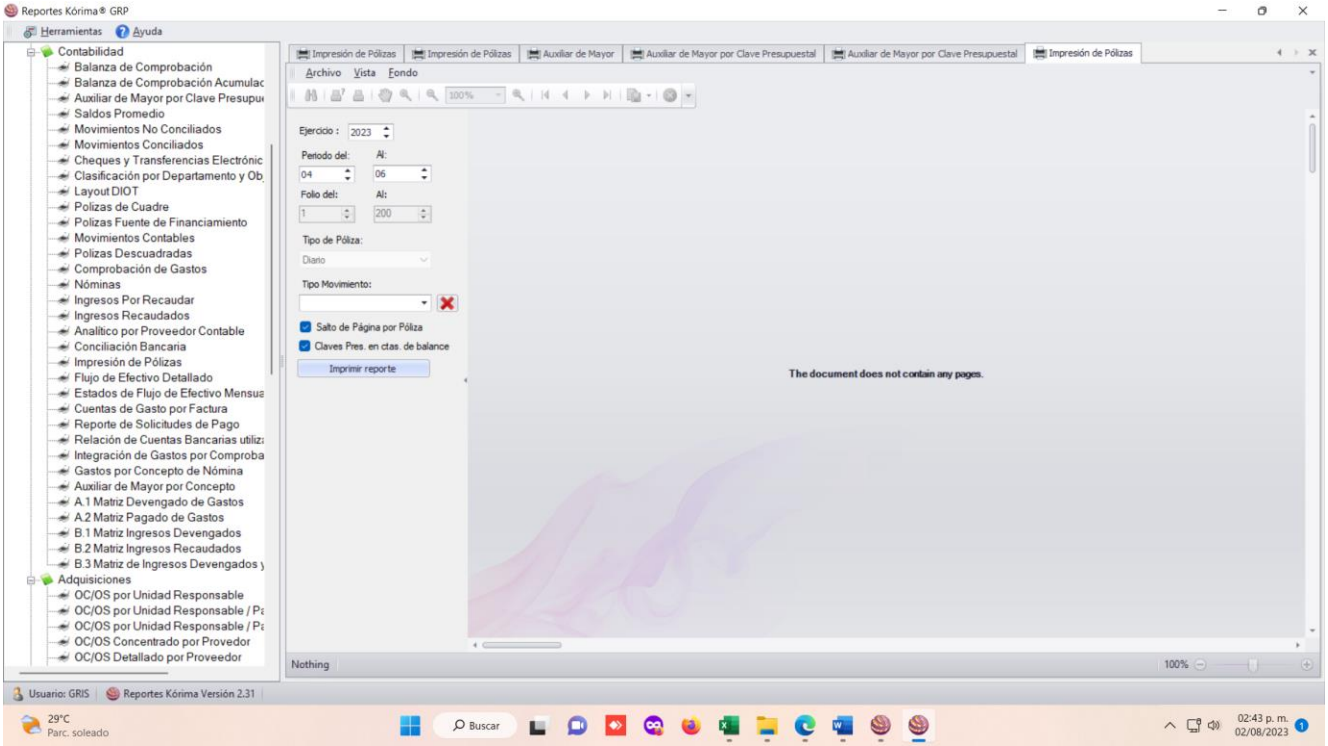


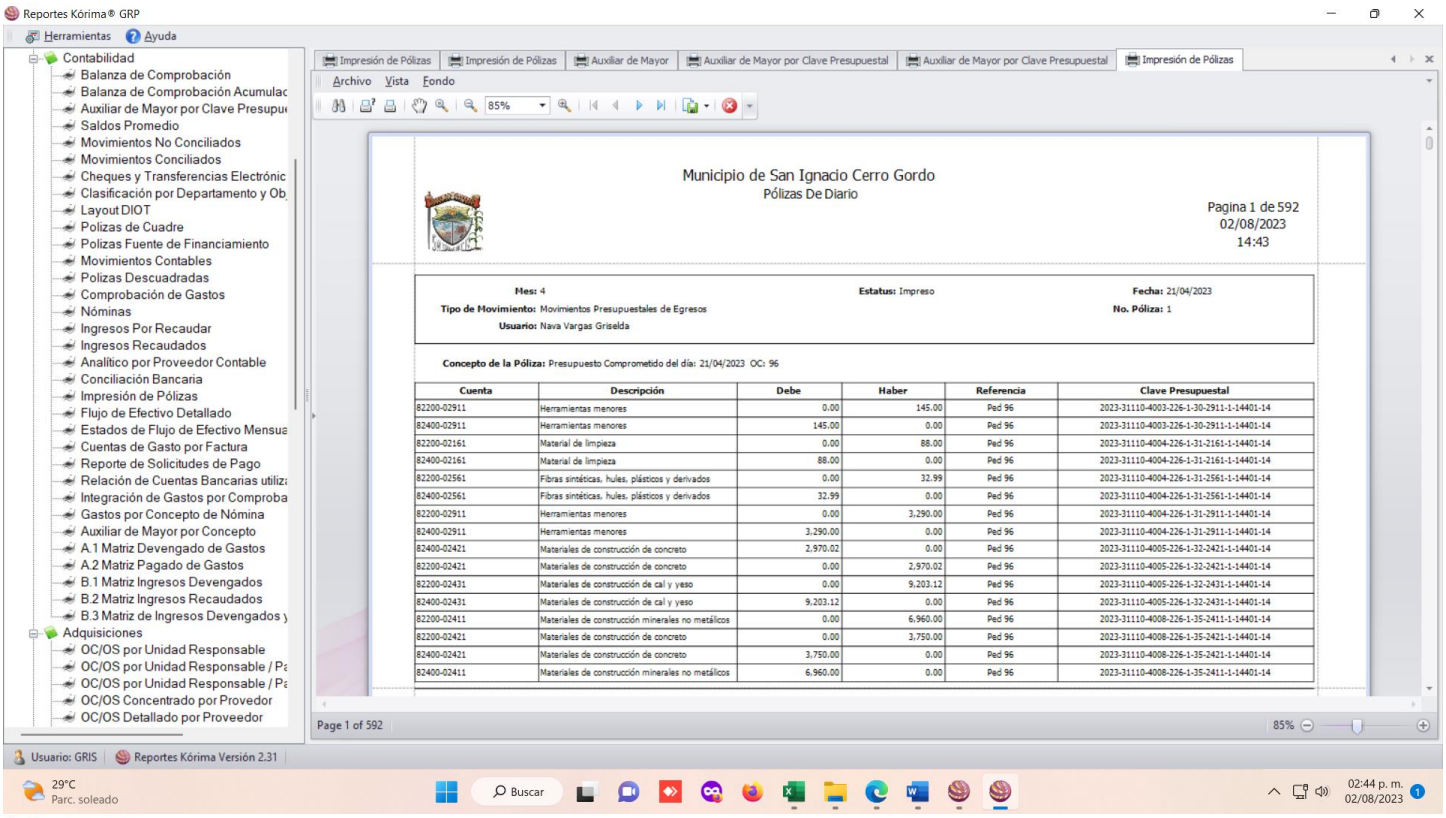
b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de la cuenta y subcuentas del activo no circulante, que muestren la integración de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, o

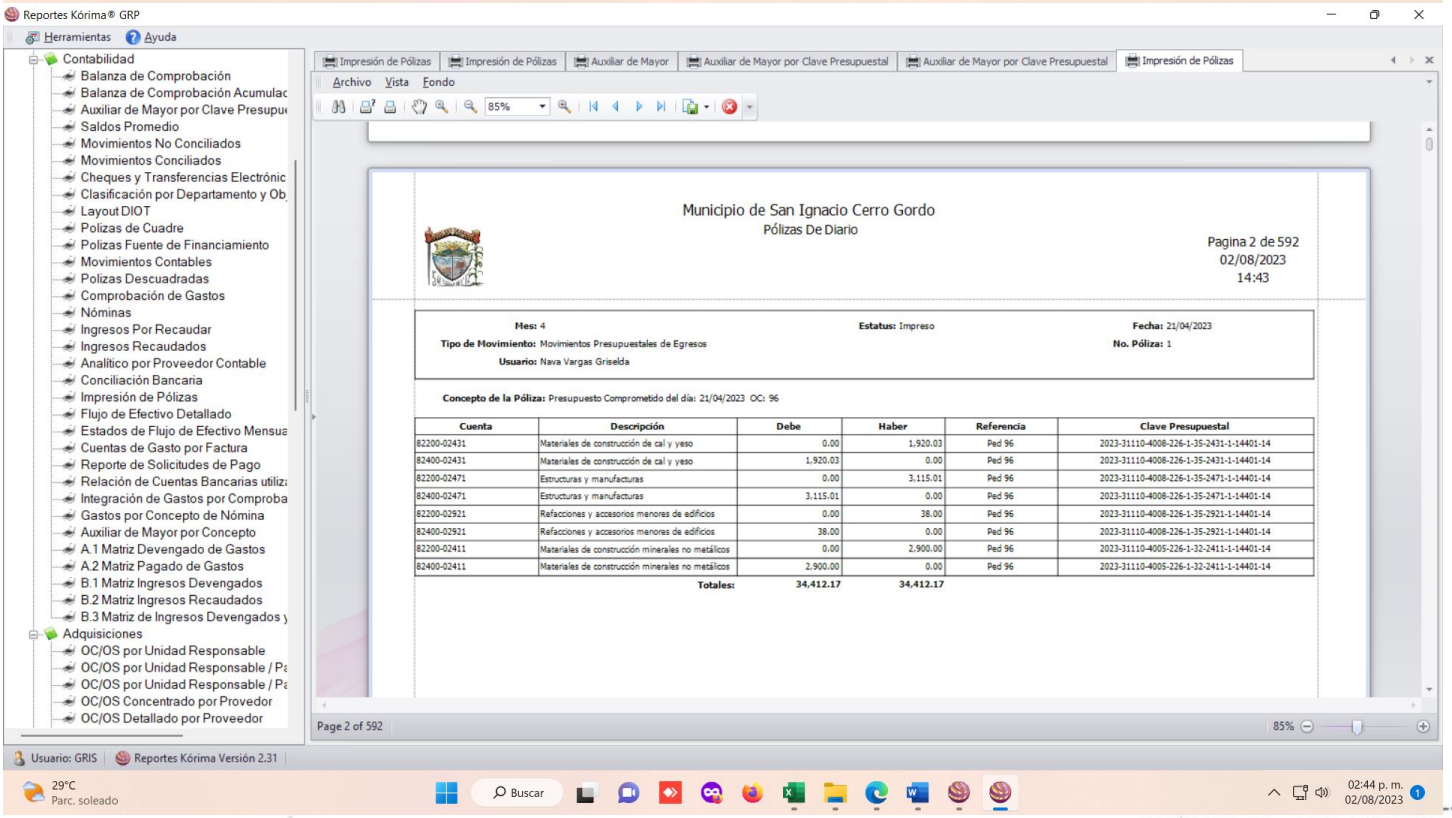




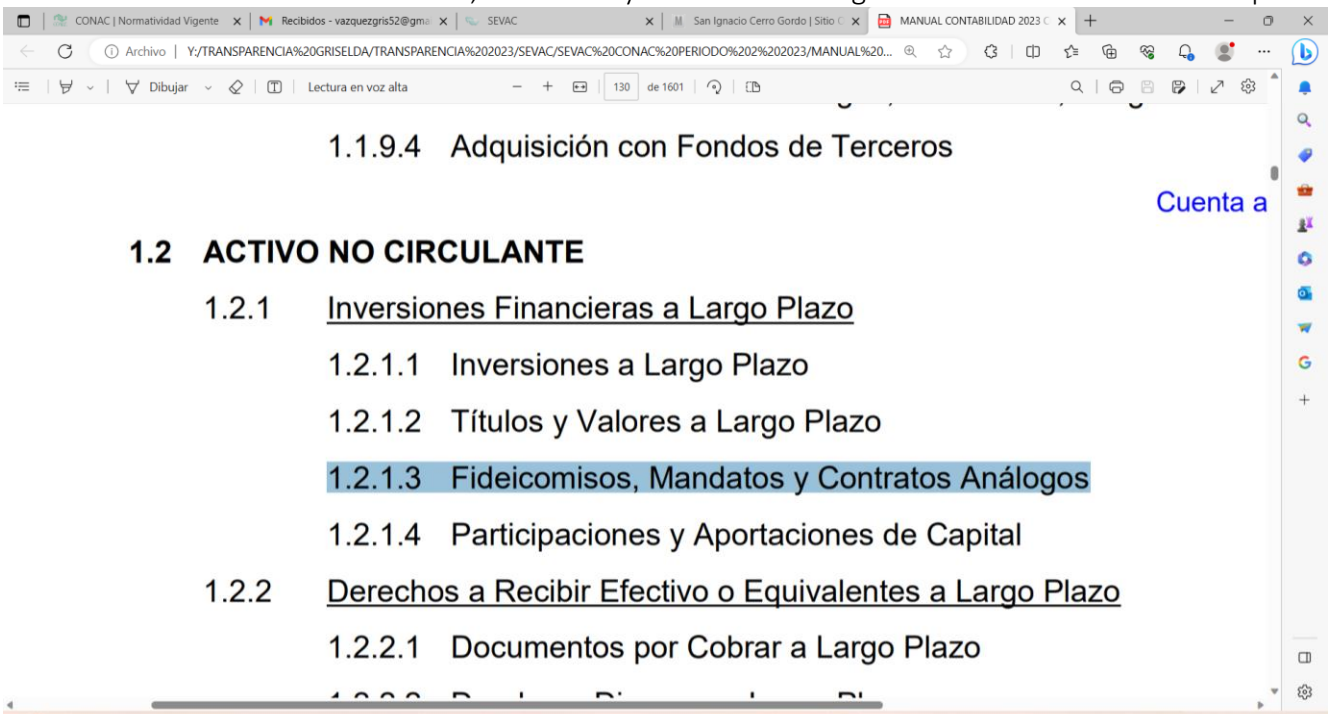
c) Póliza que muestre el registro de una operación con Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, en el periodo de evaluación.




Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulac
Auxiliar de Mayor por Clave Presupue
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrónic
Clasificación por Departamento y Ob
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor Contable
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efectivo Mensua
Cuentas de Gasto por Factura
Reporte de Solicitudes de Pago
Relación de Cuentas Bancarias utiliz
Integración de Gastos por Comproba
Gastos por Concepto de Nómina
Auxiliar de Mayor por Concepto
A.1 Matriz Devengado de Gastos
A.2 Matriz Pagado de Gastos
B.1 Matriz Ingresos Devengados
B.2 Matriz Ingresos Recaudados
B.3 Matriz de Ingresos Devengados y
Adquisiciones
OC/OS por Unidad Responsable
OC/OS por Unidad Responsable / Pa
OC/OS por Unidad Responsable / Pa
OC/OS Concentrado por Provedor
OC/OS Detallado por Proveedor
Impresión de Pólizas
Impresión de Pólizas
Auxiliar de Mayor
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
Impresión de Pólizas
Archivo
Vista
Fondo
85%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 1 de 592
02/08/2023
14:43
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Referencia | Clave Presupuestal
82200-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 145.00 | Ped 96 | 2023-31110-4003-226-1-30-2911-1-14401-14
82400-02911 | Herramientas menores | 145.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4003-226-1-30-2911-1-14401-14
82200-02161 | Material de limpieza | 0.00 | 88.00 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2161-1-14401-14
82400-02161 | Material de limpieza | 88.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2161-1-14401-14
82200-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 0.00 | 32.99 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2561-1-14401-14
82400-02561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 32.99 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2561-1-14401-14
82200-02911 | Herramientas menores | 0.00 | 3,290.00 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2911-1-14401-14
82400-02911 | Herramientas menores | 3,290.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4004-226-1-31-2911-1-14401-14
82400-02421 | Materiales de construcción de concreto | 2,970.02 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2421-1-14401-14
82200-02421 | Materiales de construcción de concreto | 0.00 | 2,970.02 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2421-1-14401-14
82200-02431 | Materiales de construcción de cal y yeso | 0.00 | 9,203.12 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2431-1-14401-14
82400-02431 | Materiales de construcción de cal y yeso | 9,203.12 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2431-1-14401-14
82200-02411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 0.00 | 6,960.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2411-1-14401-14
82200-02421 | Materiales de construcción de concreto | 0.00 | 3,750.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2421-1-14401-14
82400-02421 | Materiales de construcción de concreto | 3,750.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2421-1-14401-14
82400-02411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 6,960.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2411-1-14401-14
Page 1 of 592
85%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
29°C
Parc. soleado
Buscar
02:44 p. m.
02/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulac
Auxiliar de Mayor por Clave Presupue
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrónic
Clasificación por Departamento y Ob
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor Contable
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallado
Estados de Flujo de Efectivo Mensua
Cuentas de Gasto por Factura
Reporte de Solicitudes de Pago
Relación de Cuentas Bancarias utiliz
Integración de Gastos por Comproba
Gastos por Concepto de Nómina
Auxiliar de Mayor por Concepto
A.1 Matriz Devengado de Gastos
A.2 Matriz Pagado de Gastos
B.1 Matriz Ingresos Devengados
B.2 Matriz Ingresos Recaudados
B.3 Matriz de Ingresos Devengados y
Adquisiciones
OC/OS por Unidad Responsable
OC/OS por Unidad Responsable / Pa
OC/OS por Unidad Responsable / Pa
OC/OS Concentrado por Provedor
OC/OS Detallado por Proveedor
Impresión de Pólizas
Impresión de Pólizas
Auxiliar de Mayor
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuestal
Impresión de Pólizas
Archivo
Vista
Fondo
85%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pólizas De Diario
Pagina 2 de 592
02/08/2023
14:43
Mes: 4
Estatus: Impreso
Fecha: 21/04/2023
Tipo de Movimiento: Movimientos Presupuestales de Egresos
No. Póliza: 1
Usuario: Nava Vargas Griselda
Concepto de la Póliza: Presupuesto Comprometido del día: 21/04/2023 OC: 96
Cuenta | Descripción | Debe | Haber | Referencia | Clave Presupuestal
82200-02431 | Materiales de construcción de cal y yeso | 0.00 | 1,920.03 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2431-1-14401-14
82400-02431 | Materiales de construcción de cal y yeso | 1,920.03 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2431-1-14401-14
82200-02471 | Estructuras y manufacturas | 0.00 | 3,115.01 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2471-1-14401-14
82400-02471 | Estructuras y manufacturas | 3,115.01 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2471-1-14401-14
82200-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 0.00 | 38.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2921-1-14401-14
82400-02921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 38.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4008-226-1-35-2921-1-14401-14
82200-02411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 0.00 | 2,900.00 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2411-1-14401-14
82400-02411 | Materiales de construcción minerales no metálicos | 2,900.00 | 0.00 | Ped 96 | 2023-31110-4005-226-1-32-2411-1-14401-14
Totales: 34,412.17 34,412.17
Page 2 of 592
85%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
29°C
Parc. soleado
Buscar
02:44 p. m.
02/08/2023

• Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación de la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.



1.1.9.4 Adquisición con Fondos de Terceros

Cuenta a

1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

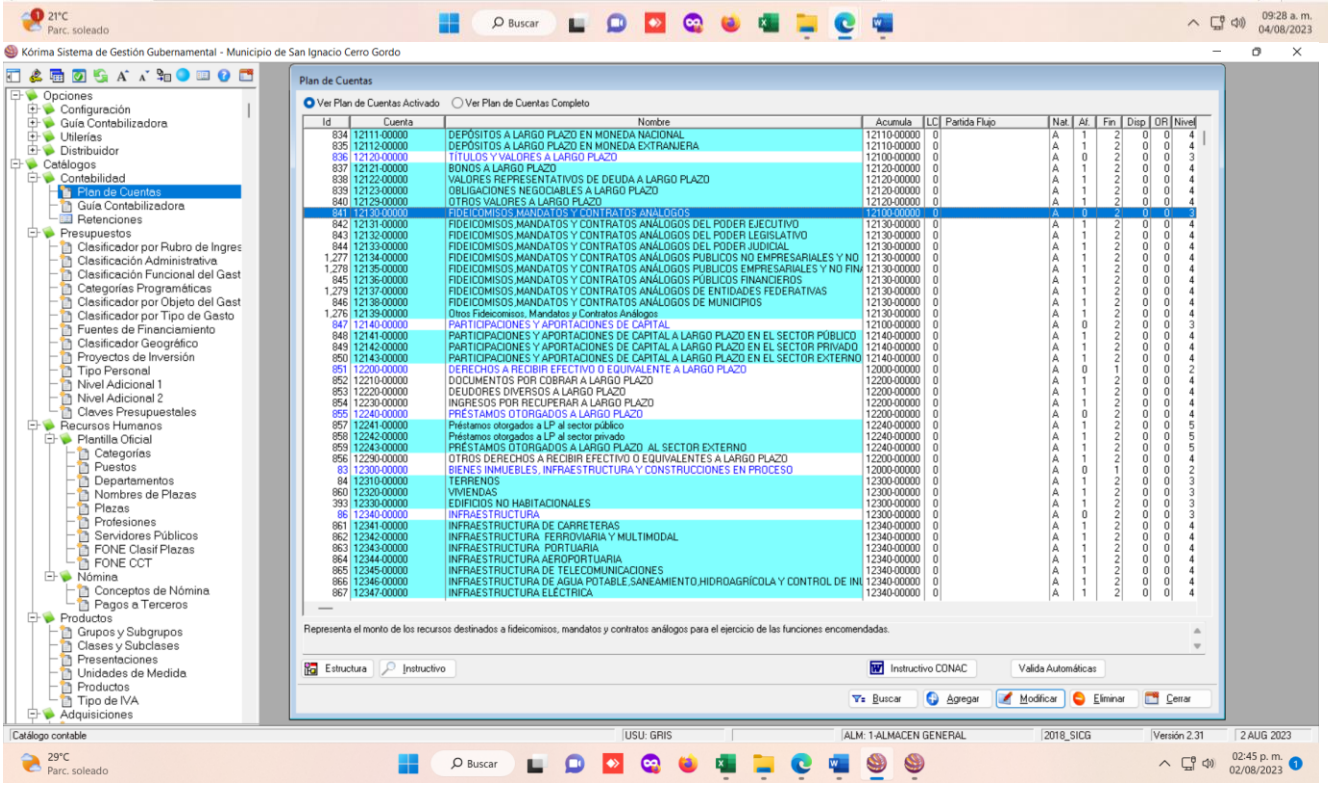
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo

1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo

1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo

1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo