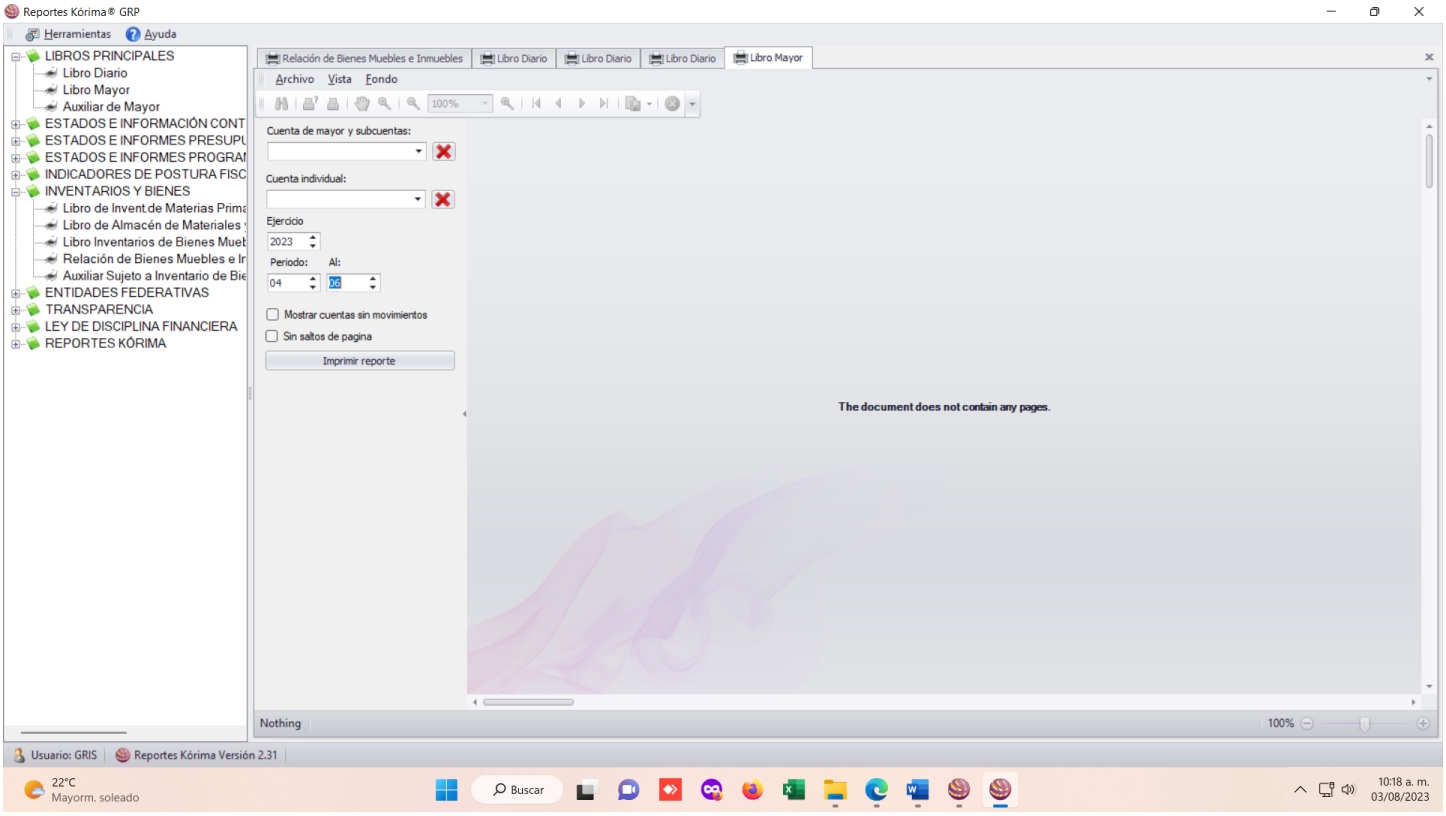
A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

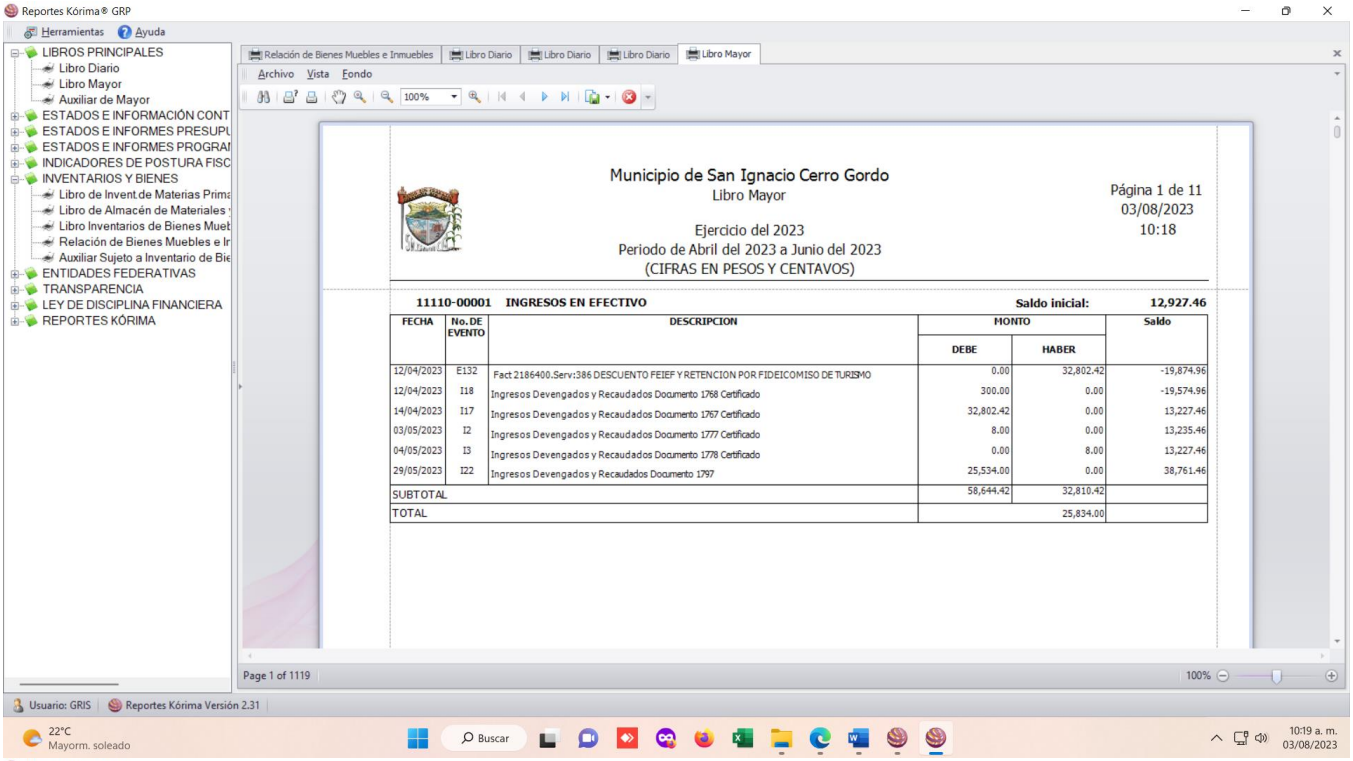
1. Cuenta con el Libro Mayor en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Los registros en el Libro Mayor incluyen los requisitos básicos establecidos en los "Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)" emitidos por el CONAC.
3. Mantiene registro histórico de las operaciones realizadas en el Libro Mayor como resultado de su gestión financiera

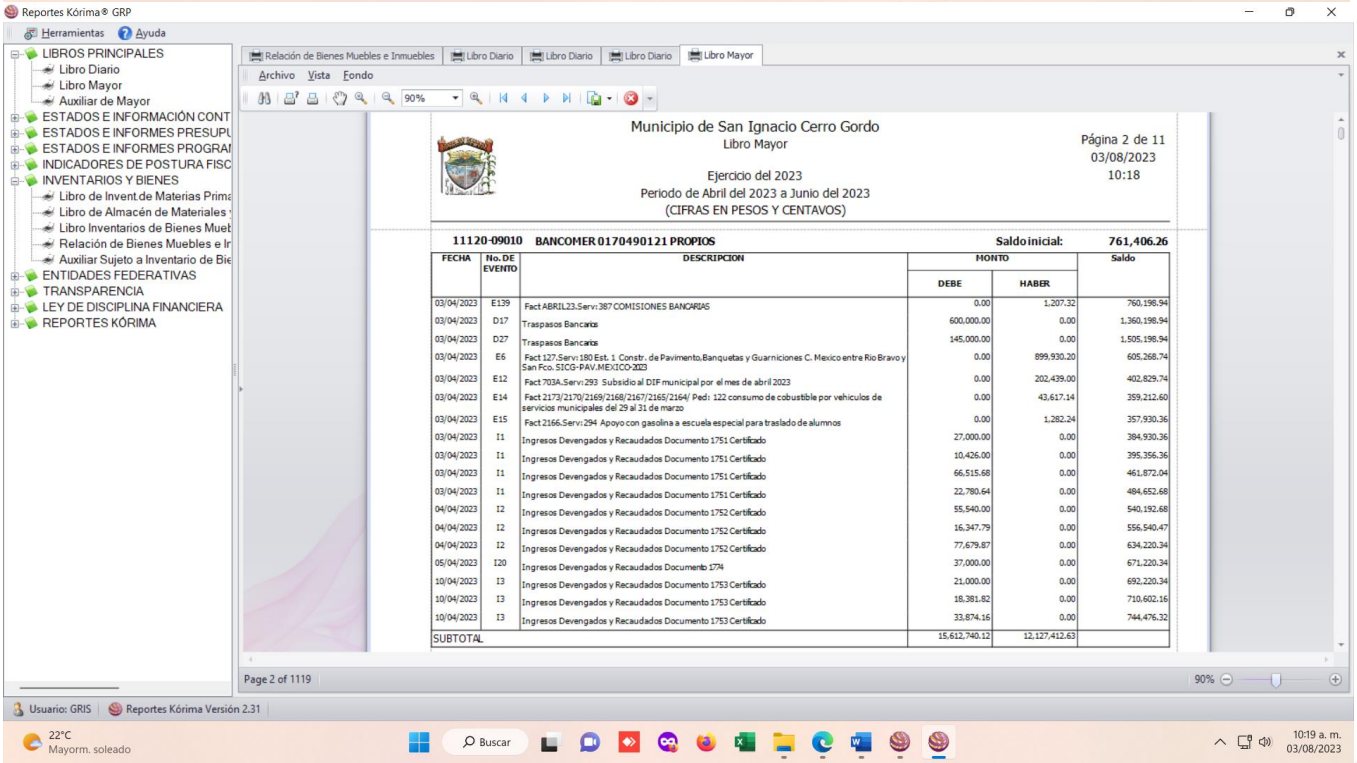
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

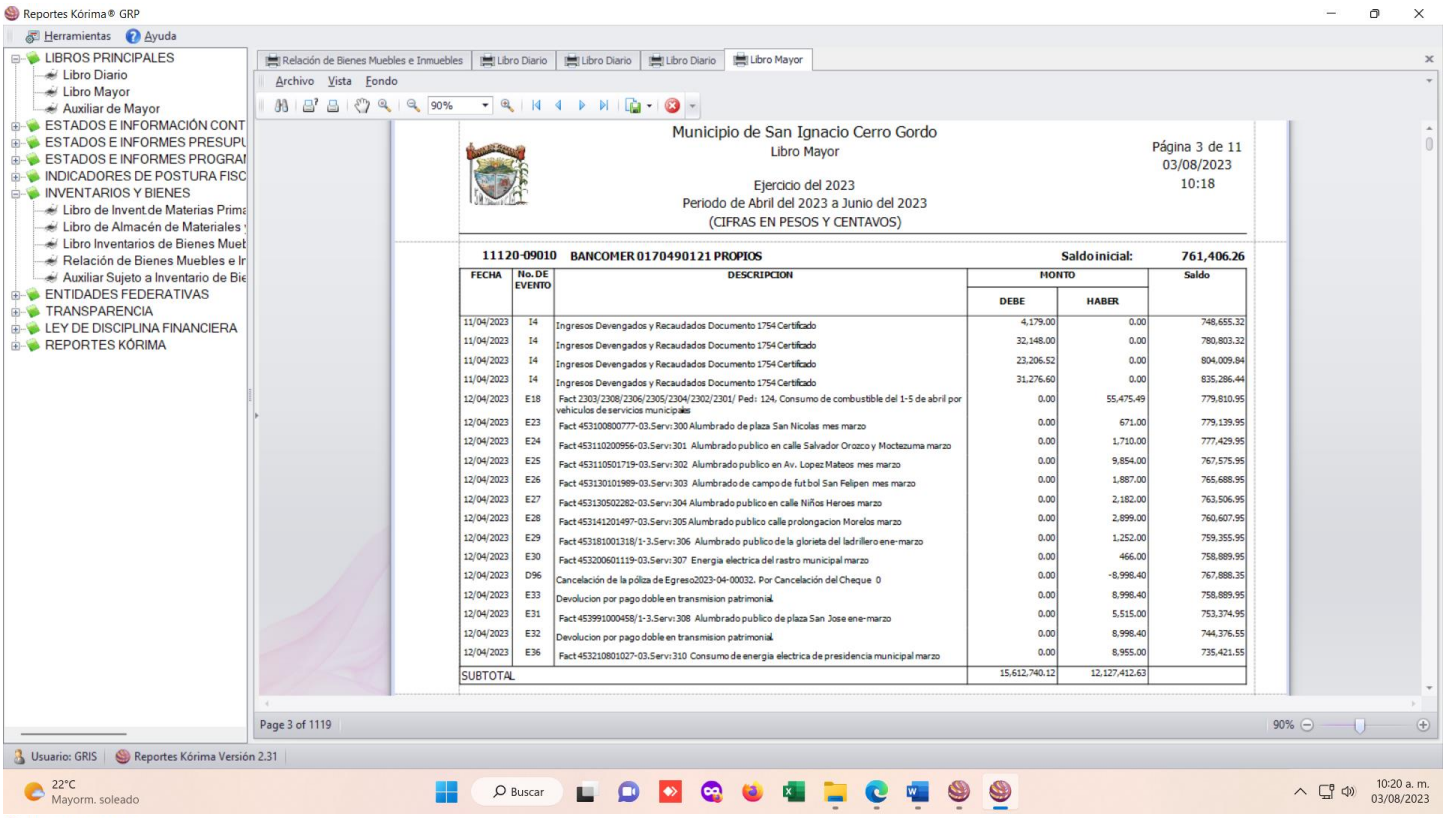
• Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

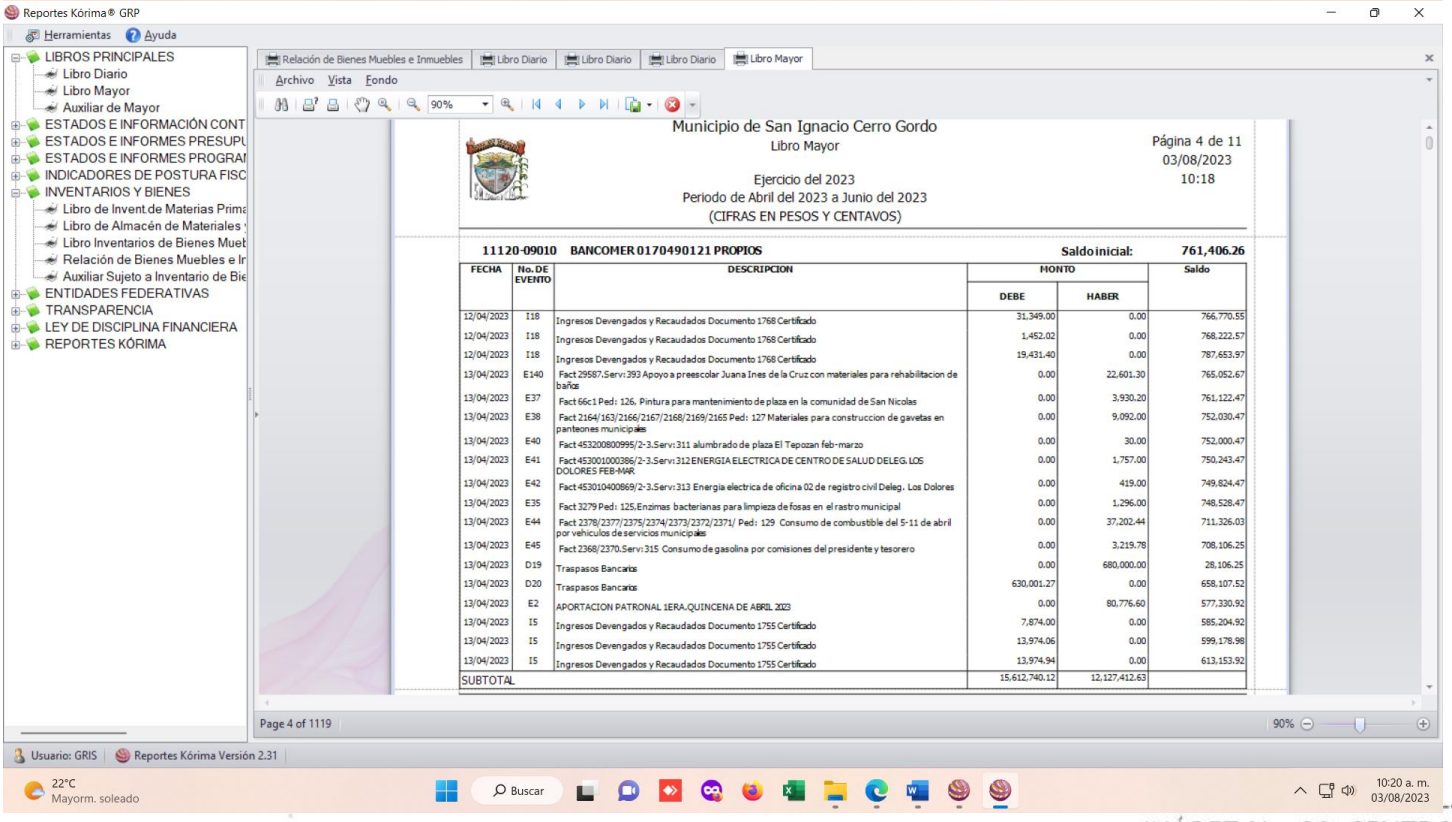


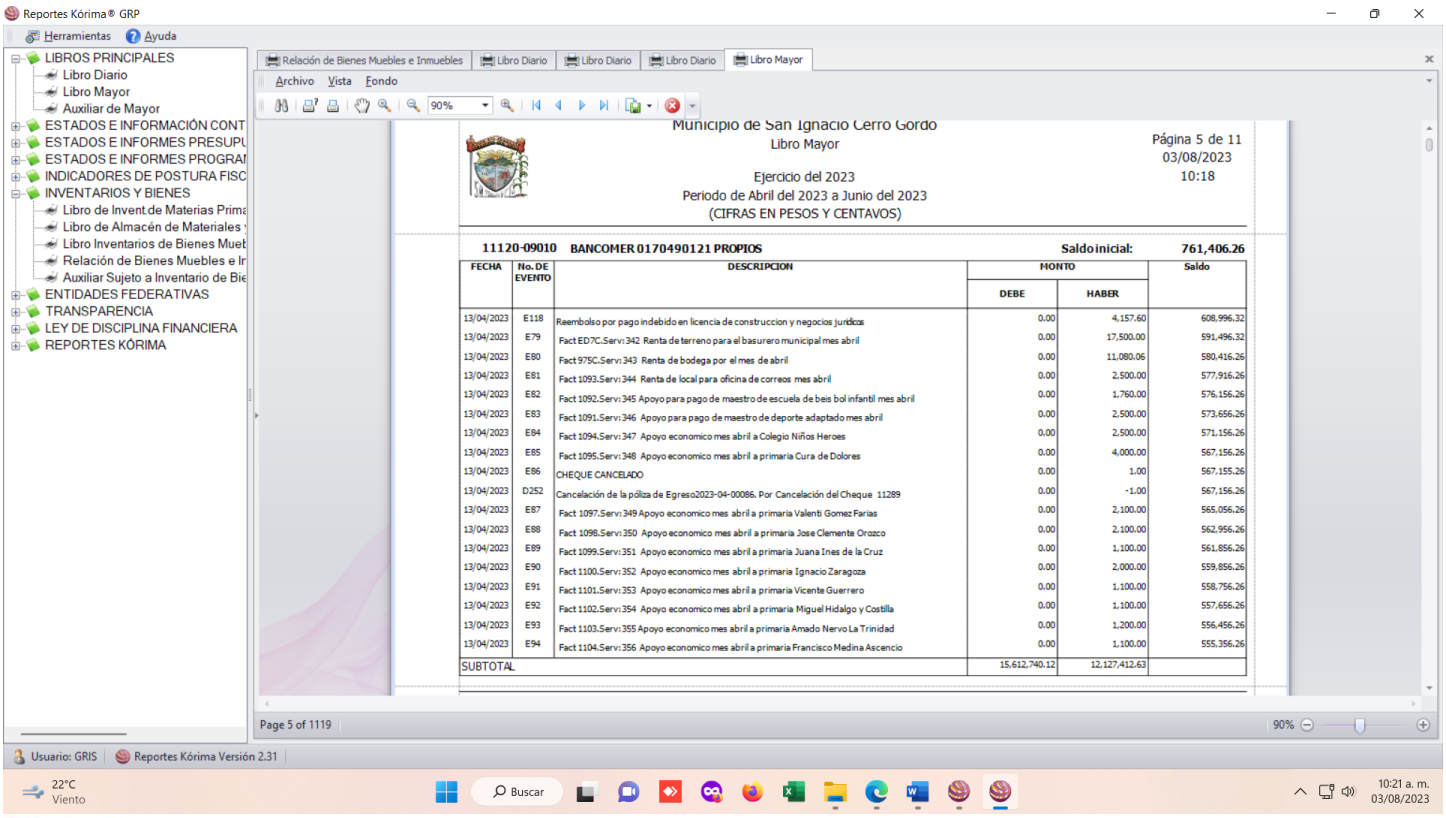
• Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).

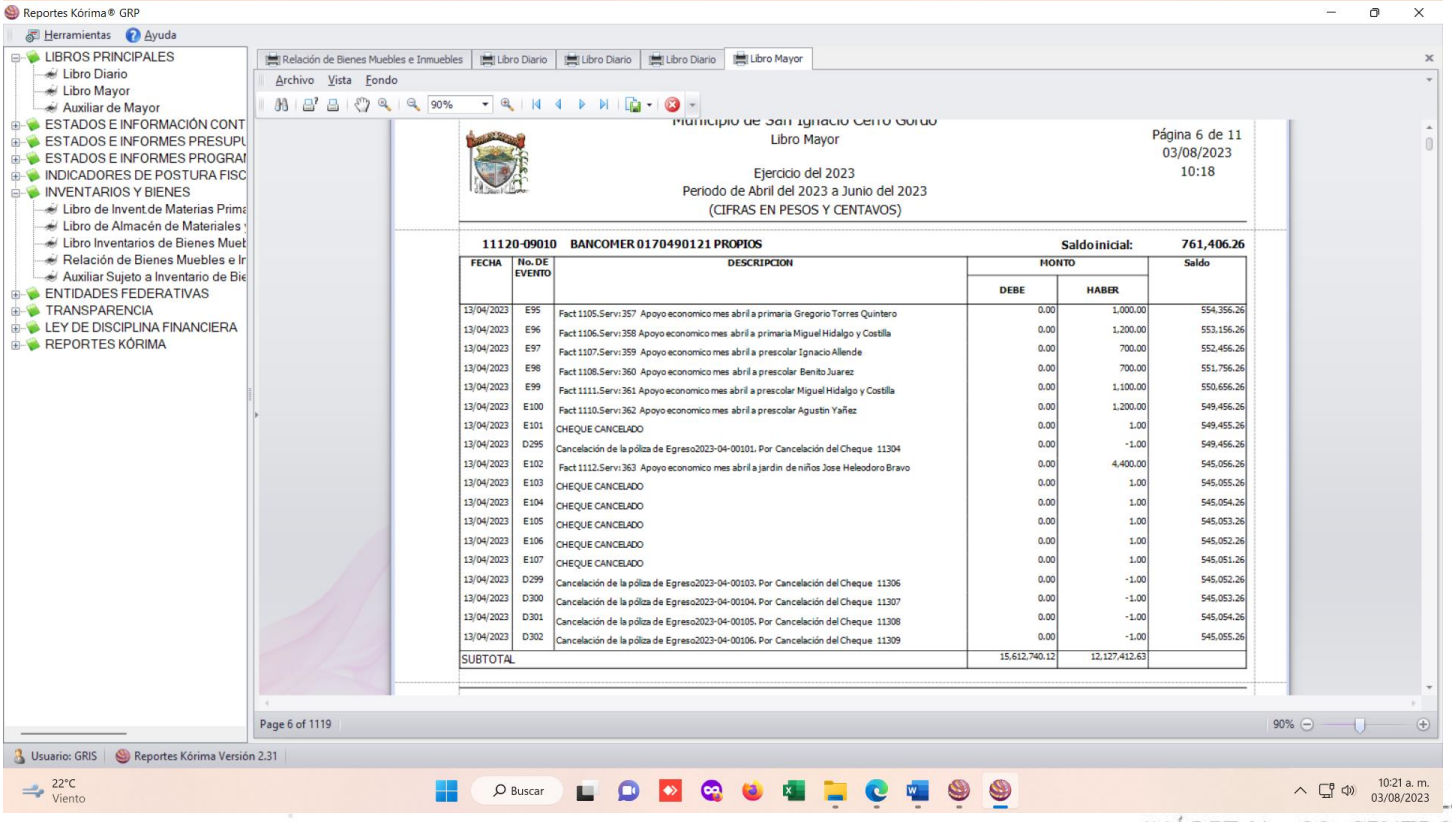





Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONT
ESTADOS E INFORMES PRESUPU
ESTADOS E INFORMES PROGRAI
INDICADORES DE POSTURA FISC
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias Prima
Libro de Almacén de Materiales
Libro Inventarios de Bienes Mueb
Relación de Bienes Muebles e Ir
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bie
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro Diario
Libro Diario
Libro Diario
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Ejercicio del 2023
Periodo de Abril del 2023 a Junio del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
Página 3 de 11
03/08/2023
10:18
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 761,406.26
FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO DEBE | MONTO HABER | Saldo
11/04/2023 I4 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1754 Certificado 4,179.00 0.00 748,655.32
11/04/2023 I4 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1754 Certificado 32,148.00 0.00 780,803.32
11/04/2023 I4 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1754 Certificado 23,206.52 0.00 804,009.84
11/04/2023 I4 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1754 Certificado 31,276.60 0.00 835,286.44
12/04/2023 E18 Fact 2303/2308/2306/2305/2304/2302/2301/ Ped: 124, Consumo de combustible del 1-5 de abril por vehiculos de servicios municipales 0.00 55,475.49 779,810.95
12/04/2023 E23 Fact 453100800777-03.Serv:300 Alumbrado de plaza San Nicolas mes marzo 0.00 671.00 779,139.95
12/04/2023 E24 Fact 453110200956-03.Serv:301 Alumbrado publico en calle Salvador Orozco y Moctezuma marzo 0.00 1,710.00 777,429.95
12/04/2023 E25 Fact 453110501719-03.Serv:302 Alumbrado publico en Av. Lopez Mateos mes marzo 0.00 9,854.00 767,575.95
12/04/2023 E26 Fact 453130101989-03.Serv:303 Alumbrado de campo de futbol San Felipen mes marzo 0.00 1,887.00 765,688.95
12/04/2023 E27 Fact 453130502282-03.Serv:304 Alumbrado publico en calle Niños Heroes marzo 0.00 2,182.00 763,506.95
12/04/2023 E28 Fact 453141201497-03.Serv:305 Alumbrado publico calle prolongacion Morelos marzo 0.00 2,899.00 760,607.95
12/04/2023 E29 Fact 453181001318/1-3.Serv:306 Alumbrado publico de la glorieta del ladrillero ene-marzo 0.00 1,252.00 759,355.95
12/04/2023 E30 Fact 453200601119-03.Serv:307 Energia electrica del rastro municipal marzo 0.00 466.00 758,889.95
12/04/2023 D96 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00032. Por Cancelación del Cheque 0 0.00 -8,998.40 767,888.35
12/04/2023 E33 Devolucion por pago doble en transmision patrimonial 0.00 8,998.40 758,889.95
12/04/2023 E31 Fact 453991000458/1-3.Serv:308 Alumbrado publico de plaza San Jose ene-marzo 0.00 5,515.00 753,374.95
12/04/2023 E32 Devolucion por pago doble en transmision patrimonial 0.00 8,998.40 744,376.55
12/04/2023 E36 Fact 453210801027-03.Serv:310 Consumo de energia electrica de presidencia municipal marzo 0.00 8,955.00 735,421.55
SUBTOTAL 15,612,740.12 12,127,412.63
Page 3 of 1119
90%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
22°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:20 a. m.
03/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONT
ESTADOS E INFORMES PRESUPU
ESTADOS E INFORMES PROGRAI
INDICADORES DE POSTURA FISC
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias Prima
Libro de Almacén de Materiales
Libro Inventarios de Bienes Mueb
Relación de Bienes Muebles e Ir
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bie
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro Diario
Libro Diario
Libro Diario
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Ejercicio del 2023
Periodo de Abril del 2023 a Junio del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
Página 4 de 11
03/08/2023
10:18
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 761,406.26
FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO DEBE | MONTO HABER | Saldo
12/04/2023 I18 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1768 Certificado 31,349.00 0.00 766,770.55
12/04/2023 I18 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1768 Certificado 1,452.02 0.00 768,222.57
12/04/2023 I18 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1768 Certificado 19,431.40 0.00 787,653.97
13/04/2023 E140 Fact 29587.Serv:393 Apoyo a preescolar Juana Ines de la Cruz con materiales para rehabilitacion de baños 0.00 22,601.30 765,052.67
13/04/2023 E37 Fact 66c1 Ped: 126, Pintura para mantenimiento de plaza en la comunidad de San Nicolas 0.00 3,930.20 761,122.47
13/04/2023 E38 Fact 2164/163/2166/2167/2168/2169/2165 Ped: 127 Materiales para construccion de gavetas en panteones municipales 0.00 9,092.00 752,030.47
13/04/2023 E40 Fact 453200800995/2-3.Serv:311 alumbrado de plaza El Tepozan feb-marzo 0.00 30.00 752,000.47
13/04/2023 E41 Fact 453001000386/2-3.Serv:312 ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD DELEG. LOS DOLORES FEB-MAR 0.00 1,757.00 750,243.47
13/04/2023 E42 Fact 453010400869/2-3.Serv:313 Energia electrica de oficina 02 de registro civil Deleg. Los Dolores 0.00 419.00 749,824.47
13/04/2023 E35 Fact 3279 Ped: 125,Enzimas bacterianas para limpieza de fosas en el rastro municipal 0.00 1,296.00 748,528.47
13/04/2023 E44 Fact 2378/2377/2375/2374/2373/2372/2371/ Ped: 129 Consumo de combustible del 5-11 de abril por vehiculos de servicios municipales 0.00 37,202.44 711,326.03
13/04/2023 E45 Fact 2368/2370.Serv:315 Consumo de gasolina por comisiones del presidente y tesorero 0.00 3,219.78 708,106.25
13/04/2023 D19 Traspasos Bancarios 0.00 680,000.00 28,106.25
13/04/2023 D20 Traspasos Bancarios 630,001.27 0.00 658,107.52
13/04/2023 E2 APORTACION PATRONAL 1ERA.QUINCENA DE ABRIL 2023 0.00 80,776.60 577,330.92
13/04/2023 I5 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1755 Certificado 7,874.00 0.00 585,204.92
13/04/2023 I5 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1755 Certificado 13,974.06 0.00 599,178.98
13/04/2023 I5 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1755 Certificado 13,974.94 0.00 613,153.92
SUBTOTAL 15,612,740.12 12,127,412.63
Page 4 of 1119
90%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
22°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:20 a. m.
03/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONT
ESTADOS E INFORMES PRESUPU
ESTADOS E INFORMES PROGRAI
INDICADORES DE POSTURA FISC
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent de Materias Prima
Libro de Almacén de Materiales
Libro Inventarios de Bienes Mueb
Relación de Bienes Muebles e Ir
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bie
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro Diario
Libro Diario
Libro Diario
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 5 de 11
03/08/2023
10:18
Ejercicio del 2023
Periodo de Abril del 2023 a Junio del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 761,406.26
FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO DEBE | MONTO HABER | Saldo
13/04/2023 E118 Reembolso por pago indebido en licencia de construccion y negocios juridicos 0.00 4,157.60 608,996.32
13/04/2023 E79 Fact ED7C.Serv:342 Renta de terreno para el basurero municipal mes abril 0.00 17,500.00 591,496.32
13/04/2023 E80 Fact 975C.Serv:343 Renta de bodega por el mes de abril 0.00 11,080.06 580,416.26
13/04/2023 E81 Fact 1093.Serv:344 Renta de local para oficina de correos mes abril 0.00 2,500.00 577,916.26
13/04/2023 E82 Fact 1092.Serv:345 Apoyo para pago de maestro de escuela de beis bol infantil mes abril 0.00 1,760.00 576,156.26
13/04/2023 E83 Fact 1091.Serv:346 Apoyo para pago de maestro de deporte adaptado mes abril 0.00 2,500.00 573,656.26
13/04/2023 E84 Fact 1094.Serv:347 Apoyo economico mes abril a Colegio Niños Heroes 0.00 2,500.00 571,156.26
13/04/2023 E85 Fact 1095.Serv:348 Apoyo economico mes abril a primaria Cura de Dolores 0.00 4,000.00 567,156.26
13/04/2023 E86 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 567,155.26
13/04/2023 D252 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00086. Por Cancelación del Cheque 11289 0.00 -1.00 567,156.26
13/04/2023 E87 Fact 1097.Serv:349 Apoyo economico mes abril a primaria Valenti Gomez Farias 0.00 2,100.00 565,056.26
13/04/2023 E88 Fact 1098.Serv:350 Apoyo economico mes abril a primaria Jose Clemente Orozco 0.00 2,100.00 562,956.26
13/04/2023 E89 Fact 1099.Serv:351 Apoyo economico mes abril a primaria Juana Ines de la Cruz 0.00 1,100.00 561,856.26
13/04/2023 E90 Fact 1100.Serv:352 Apoyo economico mes abril a primaria Ignacio Zaragoza 0.00 2,000.00 559,856.26
13/04/2023 E91 Fact 1101.Serv:353 Apoyo economico mes abril a primaria Vicente Guerrero 0.00 1,100.00 558,756.26
13/04/2023 E92 Fact 1102.Serv:354 Apoyo economico mes abril a primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0.00 1,100.00 557,656.26
13/04/2023 E93 Fact 1103.Serv:355 Apoyo economico mes abril a primaria Amado Nervo La Trinidad 0.00 1,200.00 556,456.26
13/04/2023 E94 Fact 1104.Serv:356 Apoyo economico mes abril a primaria Francisco Medina Ascencio 0.00 1,100.00 555,356.26
SUBTOTAL 15,612,740.12 12,127,412.63
Page 5 of 1119
90%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
22°C Viento
Buscar
10:21 a. m. 03/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONT
ESTADOS E INFORMES PRESUPU
ESTADOS E INFORMES PROGRAI
INDICADORES DE POSTURA FISC
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent de Materias Prima
Libro de Almacén de Materiales
Libro Inventarios de Bienes Mueb
Relación de Bienes Muebles e Ir
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bie
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro Diario
Libro Diario
Libro Diario
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 6 de 11
03/08/2023
10:18
Ejercicio del 2023
Periodo de Abril del 2023 a Junio del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 761,406.26
FECHA | No. DE EVENTO | DESCRIPCION | MONTO DEBE | MONTO HABER | Saldo
13/04/2023 E95 Fact 1105.Serv:357 Apoyo economico mes abril a primaria Gregorio Torres Quintero 0.00 1,000.00 554,356.26
13/04/2023 E96 Fact 1106.Serv:358 Apoyo economico mes abril a primaria Miguel Hidalgo y Costilla 0.00 1,200.00 553,156.26
13/04/2023 E97 Fact 1107.Serv:359 Apoyo economico mes abril a prescolar Ignacio Allende 0.00 700.00 552,456.26
13/04/2023 E98 Fact 1108.Serv:360 Apoyo economico mes abril a prescolar Benito Juarez 0.00 700.00 551,756.26
13/04/2023 E99 Fact 1111.Serv:361 Apoyo economico mes abril a prescolar Miguel Hidalgo y Costilla 0.00 1,100.00 550,656.26
13/04/2023 E100 Fact 1110.Serv:362 Apoyo economico mes abril a prescolar Agustin Yañez 0.00 1,200.00 549,456.26
13/04/2023 E101 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 549,455.26
13/04/2023 D295 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00101. Por Cancelación del Cheque 11304 0.00 -1.00 549,456.26
13/04/2023 E102 Fact 1112.Serv:363 Apoyo economico mes abril a jardin de niños Jose Heleodoro Bravo 0.00 4,400.00 545,056.26
13/04/2023 E103 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 545,055.26
13/04/2023 E104 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 545,054.26
13/04/2023 E105 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 545,053.26
13/04/2023 E106 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 545,052.26
13/04/2023 E107 CHEQUE CANCELADO 0.00 1.00 545,051.26
13/04/2023 D299 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00103. Por Cancelación del Cheque 11306 0.00 -1.00 545,052.26
13/04/2023 D300 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00104. Por Cancelación del Cheque 11307 0.00 -1.00 545,053.26
13/04/2023 D301 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00105. Por Cancelación del Cheque 11308 0.00 -1.00 545,054.26
13/04/2023 D302 Cancelación de la póliza de Egreso2023-04-00106. Por Cancelación del Cheque 11309 0.00 -1.00 545,055.26
SUBTOTAL 15,612,740.12 12,127,412.63
Page 6 of 1119
90%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
22°C Viento
Buscar
10:21 a. m. 03/08/2023