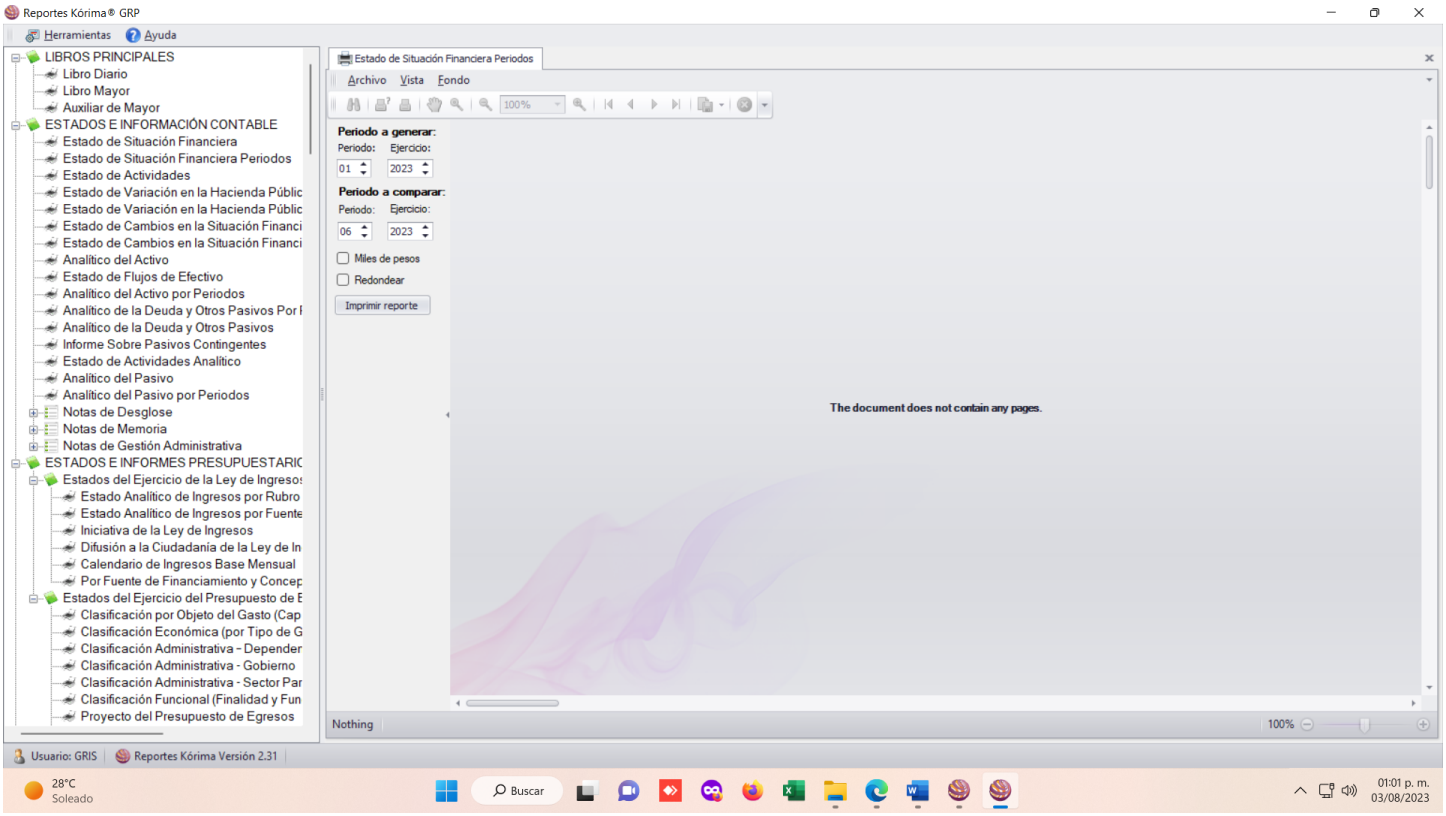
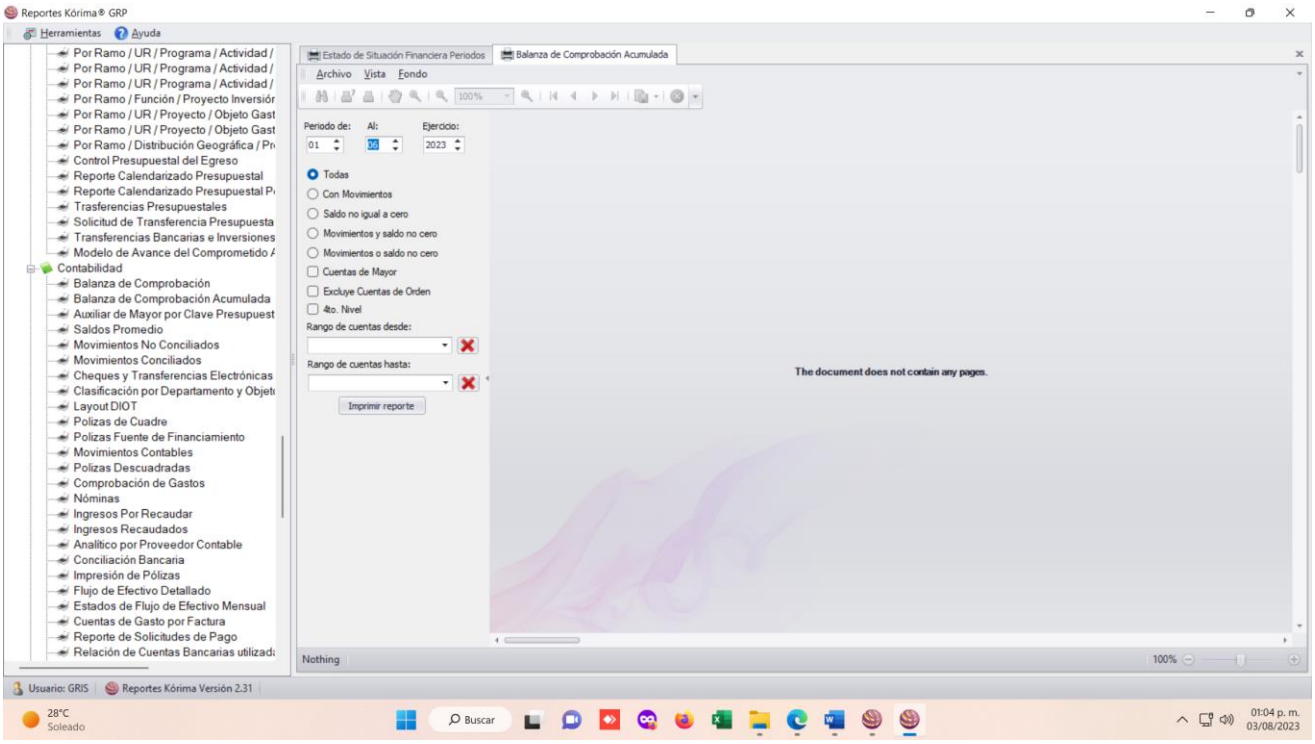
A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

1. Cuenta con el Libro de Balances en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Los registros en el Libro de Balances 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 de Balances

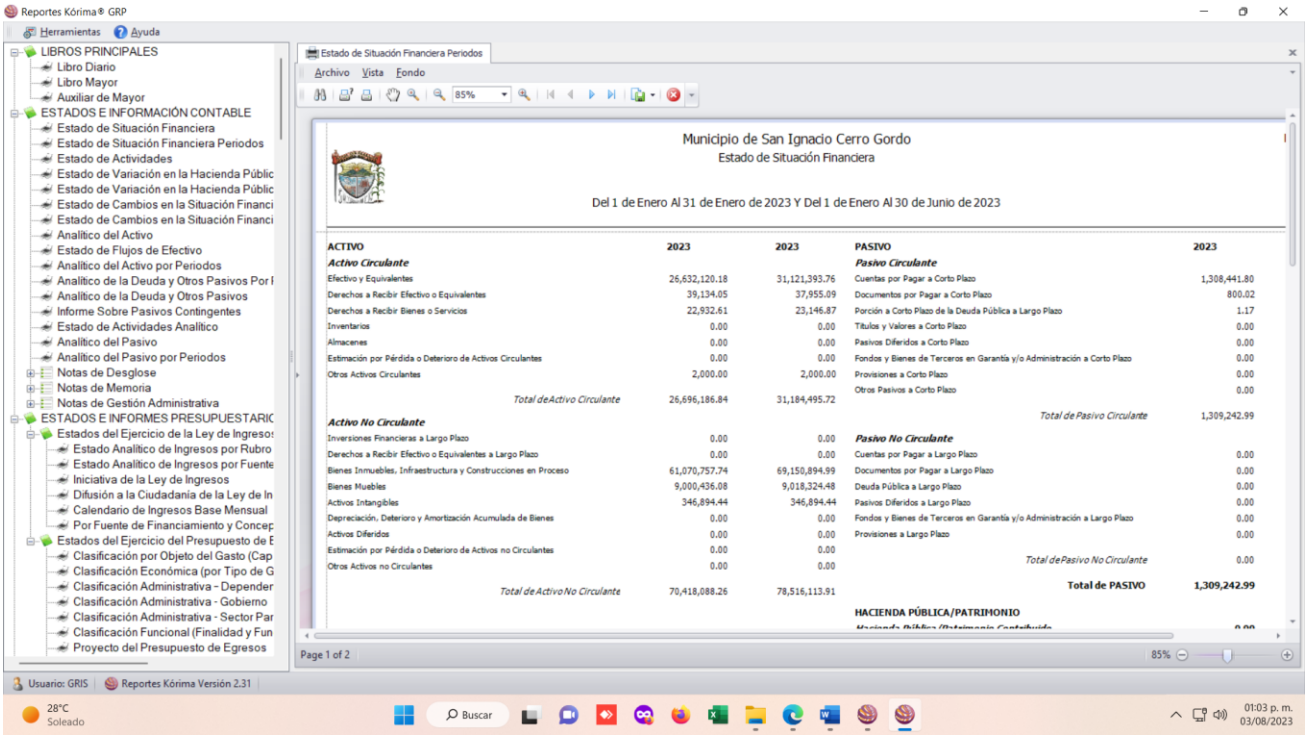
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

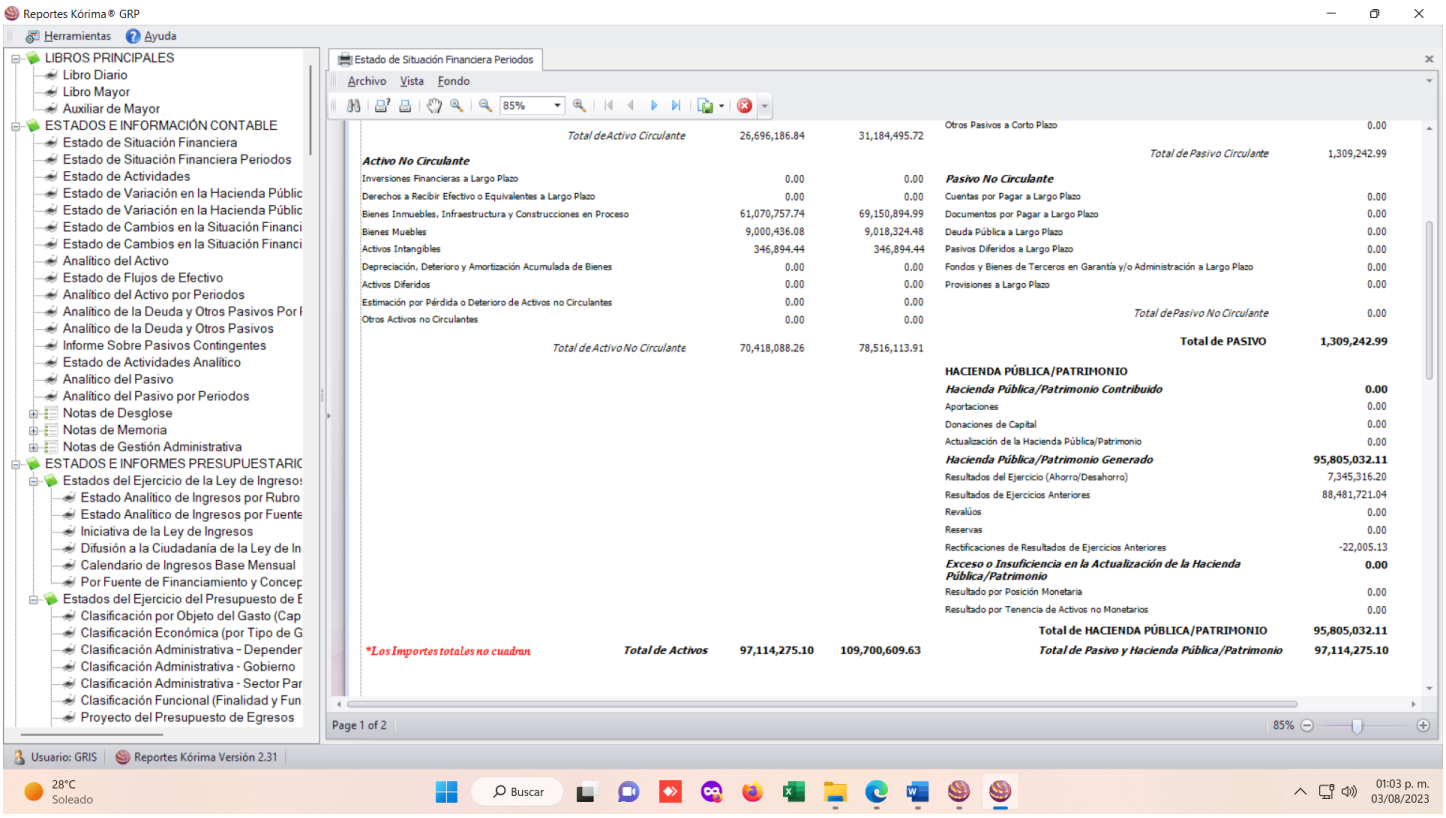
• Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

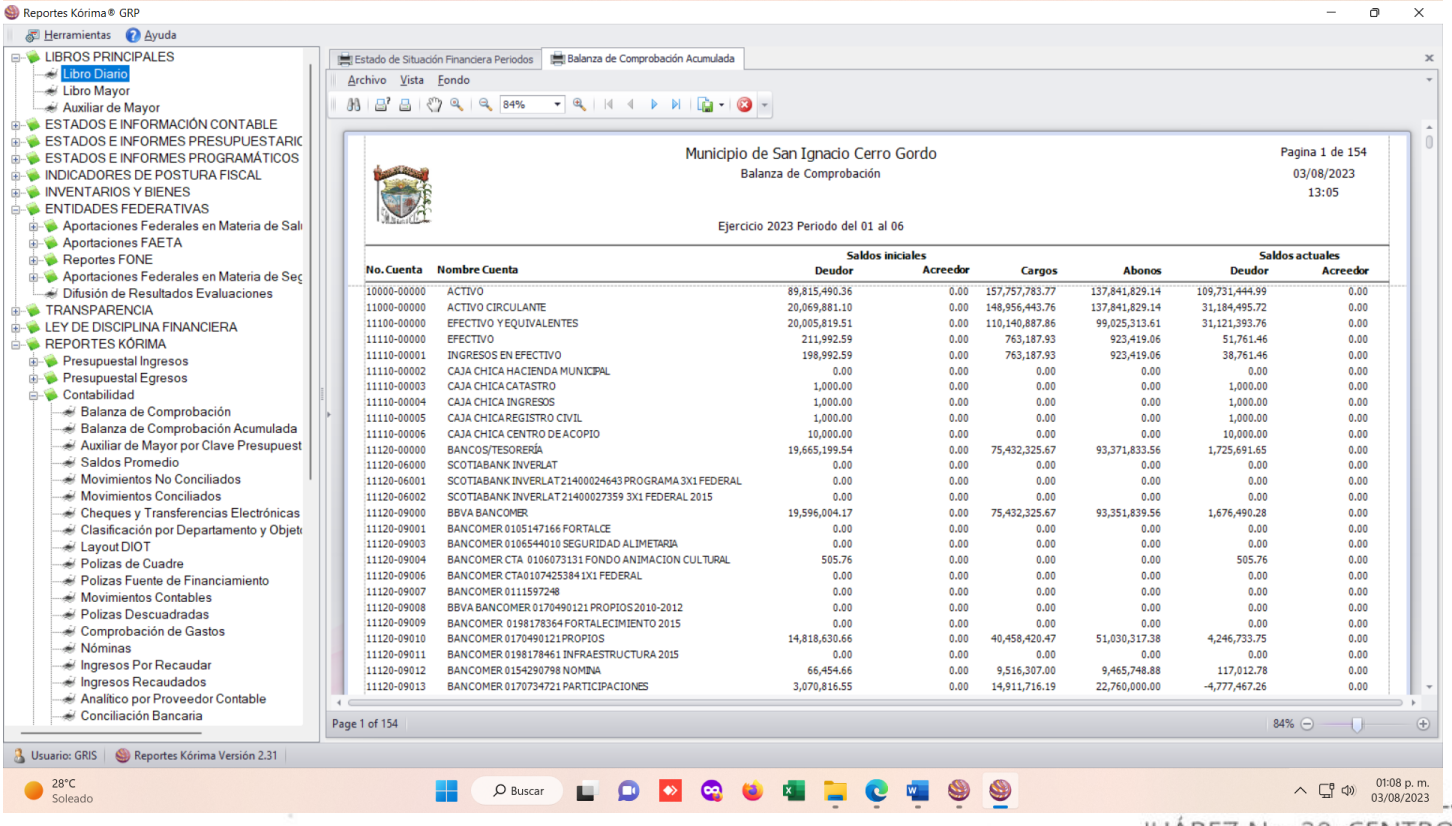




• Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalúa, que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por el CONAC.




Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Situación Financiera
Estado de Situación Financiera Periodos
Estado de Actividades
Estado de Variación en la Hacienda Públic
Estado de Variación en la Hacienda Públic
Estado de Cambios en la Situación Financi
Estado de Cambios en la Situación Financi
Analítico del Activo
Estado de Flujos de Efectivo
Analítico del Activo por Periodos
Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Por
Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Estado de Actividades Analítico
Analítico del Pasivo
Analítico del Pasivo por Periodos
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administrativa
ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIC
Estados del Ejercicio de la Ley de Ingresos
Estado Analítico de Ingresos por Rubro
Estado Analítico de Ingresos por Fuente
Iniciativa de la Ley de Ingresos
Difusión a la Ciudadanía de la Ley de In
Calendario de Ingresos Base Mensual
Por Fuente de Financiamiento y Concep
Estados del Ejercicio del Presupuesto de E
Clasificación por Objeto del Gasto (Cap
Clasificación Económica (por Tipo de G
Clasificación Administrativa - Depender
Clasificación Administrativa - Gobierno
Clasificación Administrativa - Sector Par
Clasificación Funcional (Finalidad y Fun
Proyecto del Presupuesto de Egresos
Estado de Situación Financiera Periodos
Archivo
Vista
Fondo
85%
Total de Activo Circulante 26,696,186.84 31,184,495.72
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 61,070,757.74 69,150,894.99
Bienes Muebles 9,000,436.08 9,018,324.48
Activos Intangibles 346,894.44 346,894.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0.00 0.00
Activos Diferidos 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00
Total de Activo No Circulante 70,418,088.26 78,516,113.91
*Los Importes totales no cuadran
Total de Activos 97,114,275.10 109,700,609.63
Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00
Total de Pasivo Circulante 1,309,242.99
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo 0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00
Provisiones a Largo Plazo 0.00
Total de Pasivo No Circulante 0.00
Total de PASIVO 1,309,242.99
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00
Aportaciones 0.00
Donaciones de Capital 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 95,805,032.11
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 7,345,316.20
Resultados de Ejercicios Anteriores 88,481,721.04
Revalúos 0.00
Reservas 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -22,005.13
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 95,805,032.11
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 97,114,275.10
Page 1 of 2
85%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
28°C
Soleado
Buscar
01:03 p. m.
03/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIC
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
Aportaciones Federales en Materia de Sali
Aportaciones FAETA
Reportes FONE
Aportaciones Federales en Materia de Seg
Difusión de Resultados Evaluaciones
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumulada
Auxiliar de Mayor por Clave Presupuest
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrónicas
Clasificación por Departamento y Objet
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
Estado de Situación Financiera Periodos
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
84%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 1 de 154
03/08/2023
13:05
Ejercicio 2023 Periodo del 01 al 06
No. Cuenta Nombre Cuenta Saldos iniciales Deudor Saldos iniciales Acreedor Cargos Abonos Saldos actuales Deudor Saldos actuales Acreedor
10000-00000 ACTIVO 89,815,490.36 0.00 157,757,783.77 137,841,829.14 109,731,444.99 0.00
11000-00000 ACTIVO CIRCULANTE 20,069,881.10 0.00 148,956,443.76 137,841,829.14 31,184,495.72 0.00
11100-00000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 20,005,819.51 0.00 110,140,887.86 99,025,313.61 31,121,393.76 0.00
11110-00000 EFECTIVO 211,992.59 0.00 763,187.93 923,419.06 51,761.46 0.00
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO 198,992.59 0.00 763,187.93 923,419.06 38,761.46 0.00
11110-00002 CAJA CHICA HACIENDA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11110-00003 CAJA CHICA CATASTRO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
11110-00004 CAJA CHICA INGRESOS 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
11110-00005 CAJA CHICA REGISTRO CIVIL 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
11110-00006 CAJA CHICA CENTRO DE ACOPIO 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00
11120-00000 BANCOS/TESORERÍA 19,665,199.54 0.00 75,432,325.67 93,371,833.56 1,725,691.65 0.00
11120-06000 SCOTIABANK INVERLAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-06001 SCOTIABANK INVERLAT 21400024643 PROGRAMA 3X1 FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-06002 SCOTIABANK INVERLAT 21400027359 3X1 FEDERAL 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09000 BBVA BANCOMER 19,596,004.17 0.00 75,432,325.67 93,351,839.56 1,676,490.28 0.00
11120-09001 BANCOMER 0105147166 FORTALCE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09003 BANCOMER 0106544010 SEGURIDAD ALIMETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09004 BANCOMER CTA 0106073131 FONDO ANIMACION CULTURAL 505.76 0.00 0.00 0.00 505.76 0.00
11120-09006 BANCOMER CTA0107425384 1X1 FEDERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09007 BANCOMER 0111597248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09008 BBVA BANCOMER 0170490121 PROPIOS 2010-2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09009 BANCOMER 0198178364 FORTALECIMIENTO 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 14,818,630.66 0.00 40,458,420.47 51,030,317.38 4,246,733.75 0.00
11120-09011 BANCOMER 0198178461 INFRAESTRUCTURA 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09012 BANCOMER 0154290798 NOMINA 66,454.66 0.00 9,516,307.00 9,465,748.88 117,012.78 0.00
11120-09013 BANCOMER 0170734721 PARTICIPACIONES 3,070,816.55 0.00 14,911,716.19 22,760,000.00 -4,777,467.26 0.00
Page 1 of 154
84%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
28°C
Soleado
Buscar
01:08 p. m.
03/08/2023