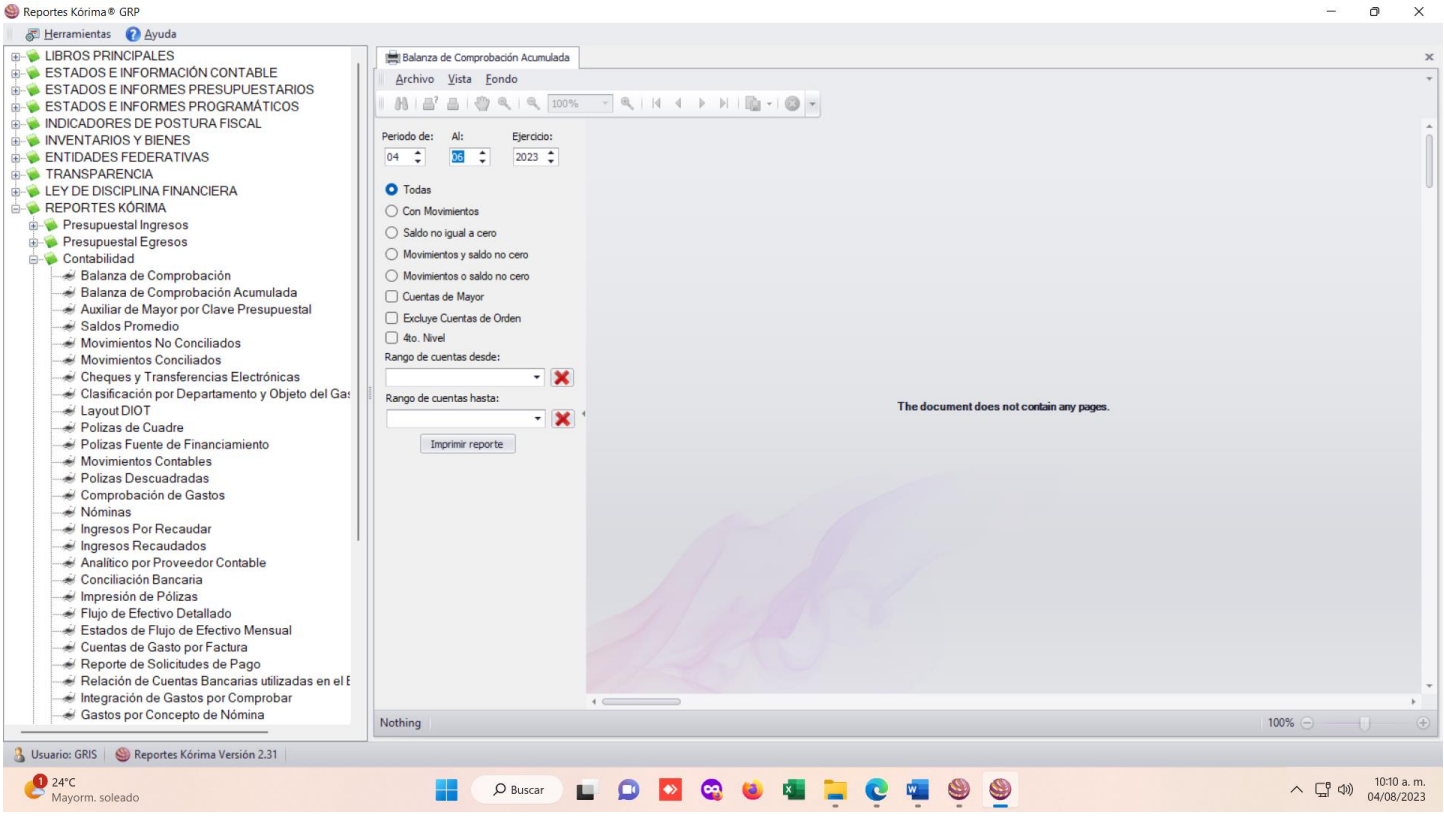
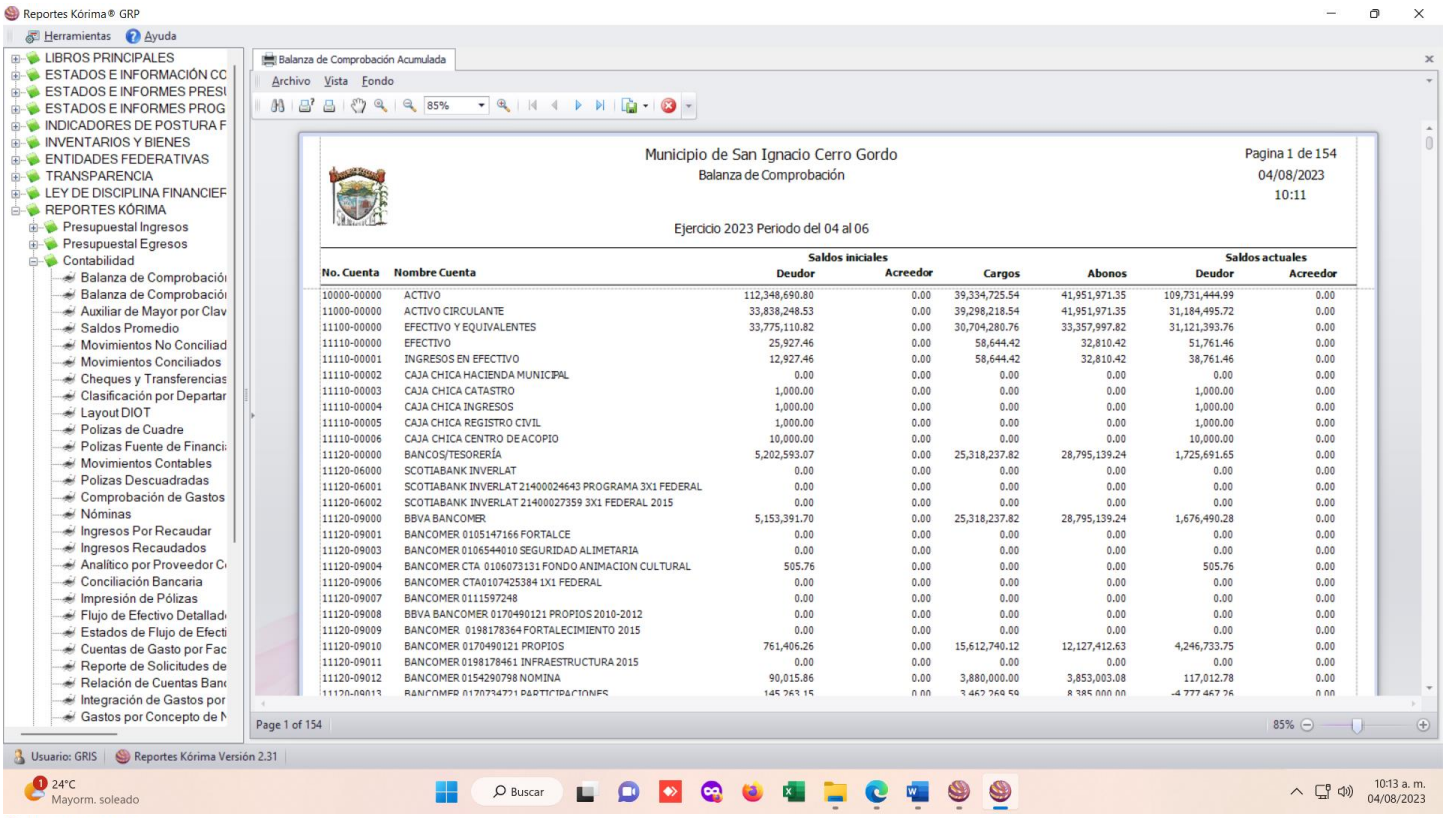
A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

1. Realiza los registros contables considerando la base acumulativa.
2. La contabilidad contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables, para el seguimiento del gasto.
3. La contabilidad contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables, para el seguimiento del ingreso.

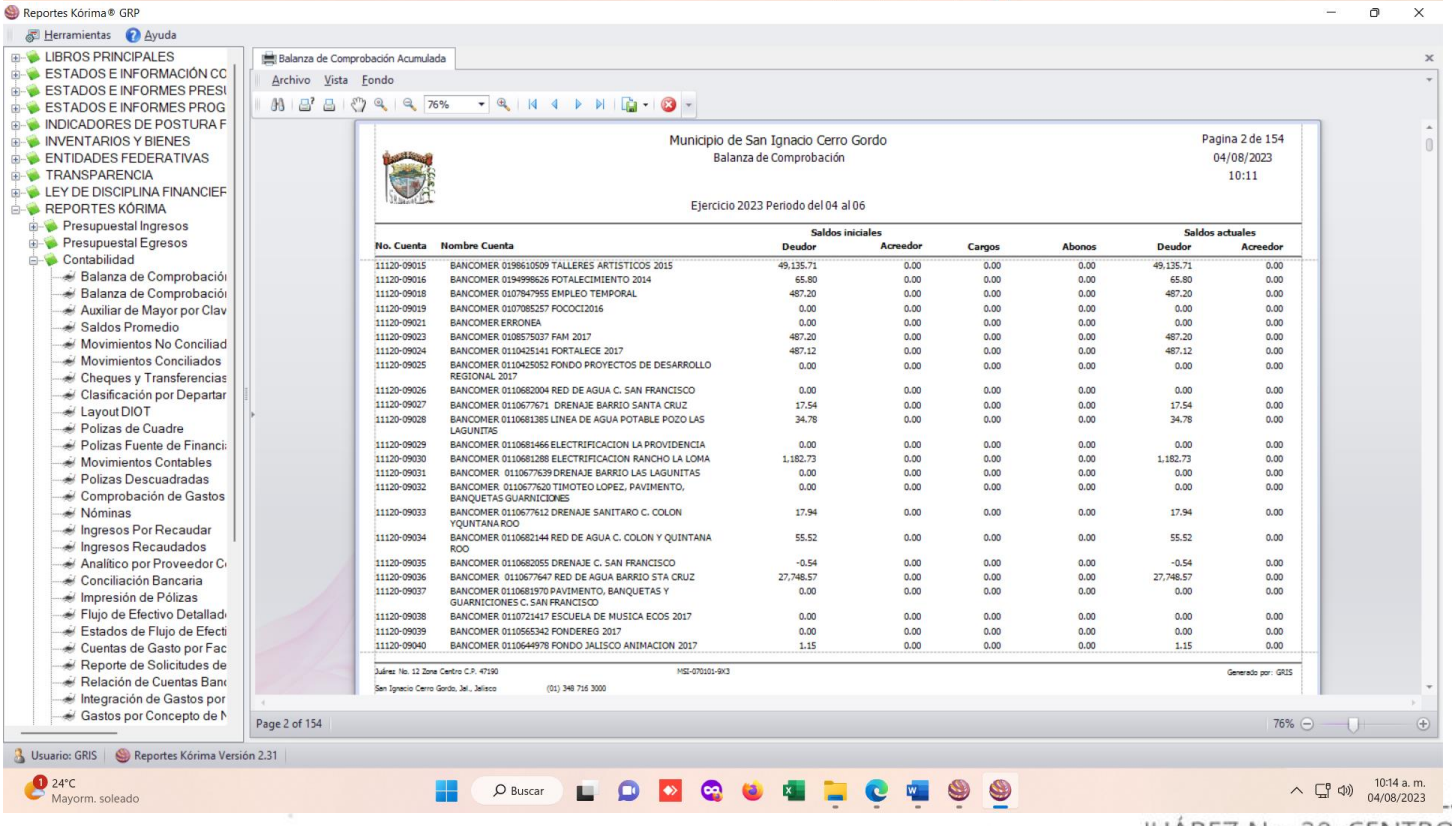
Adjuntar en un solo archivo PDF:

• Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

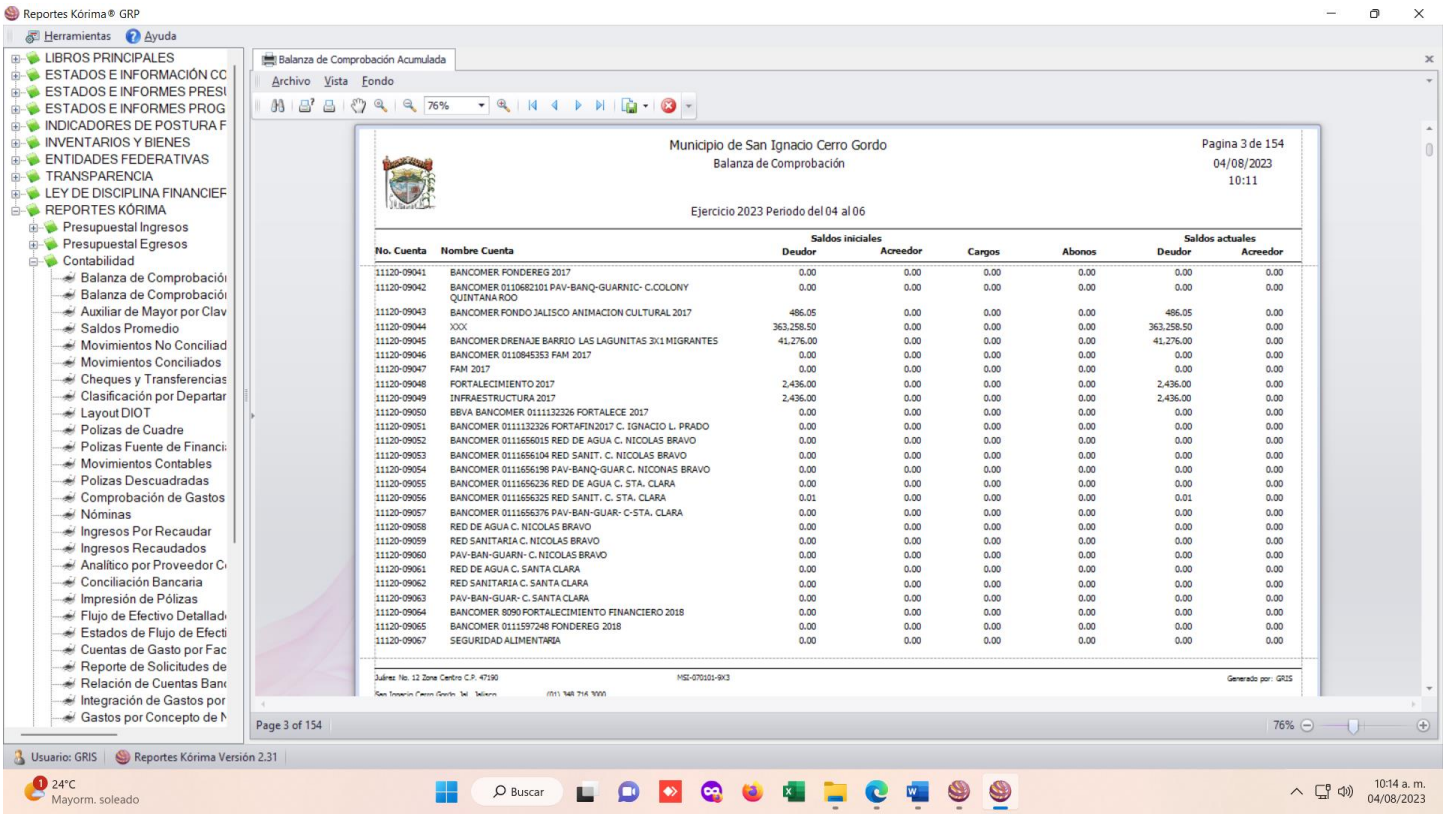


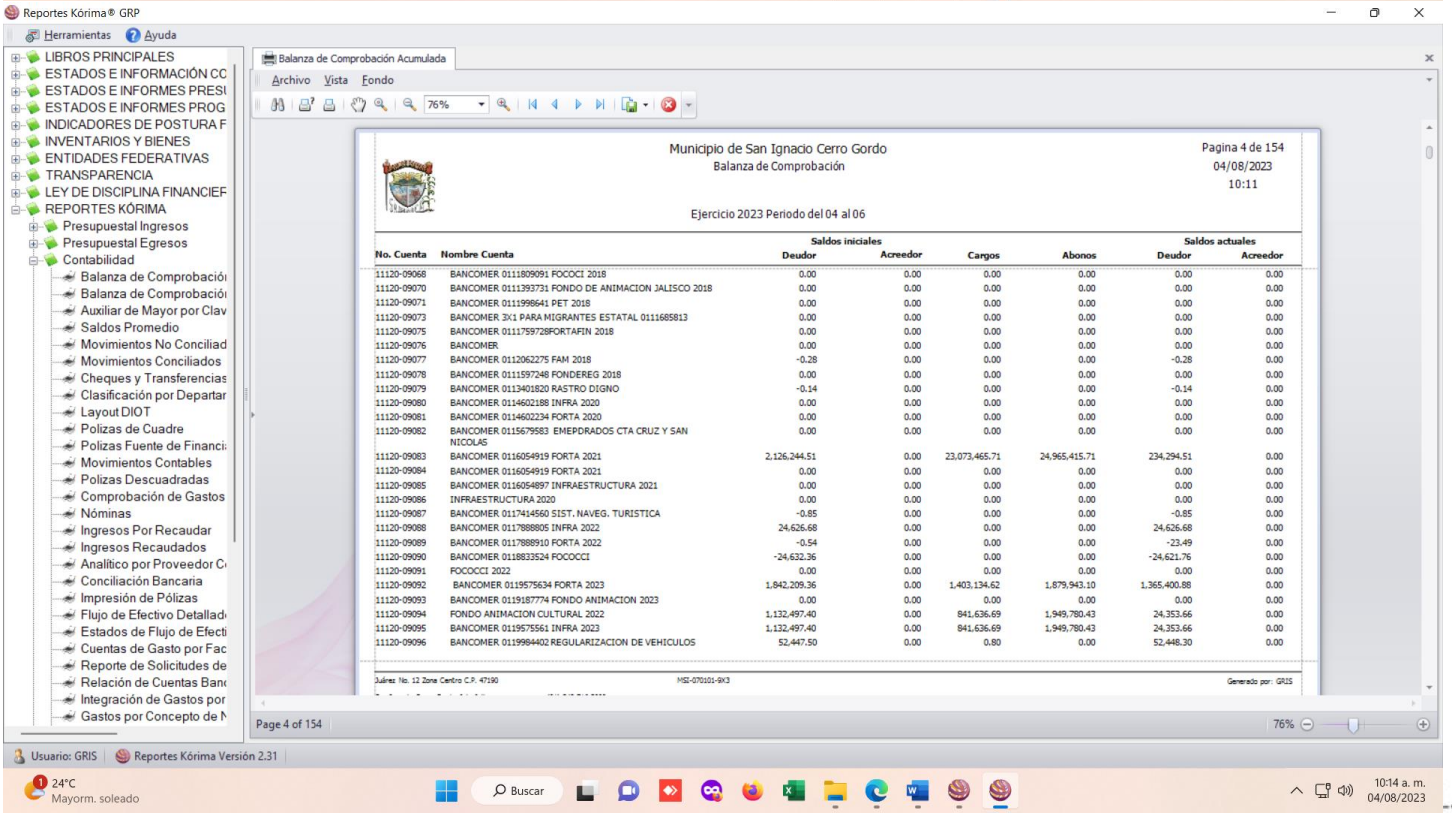


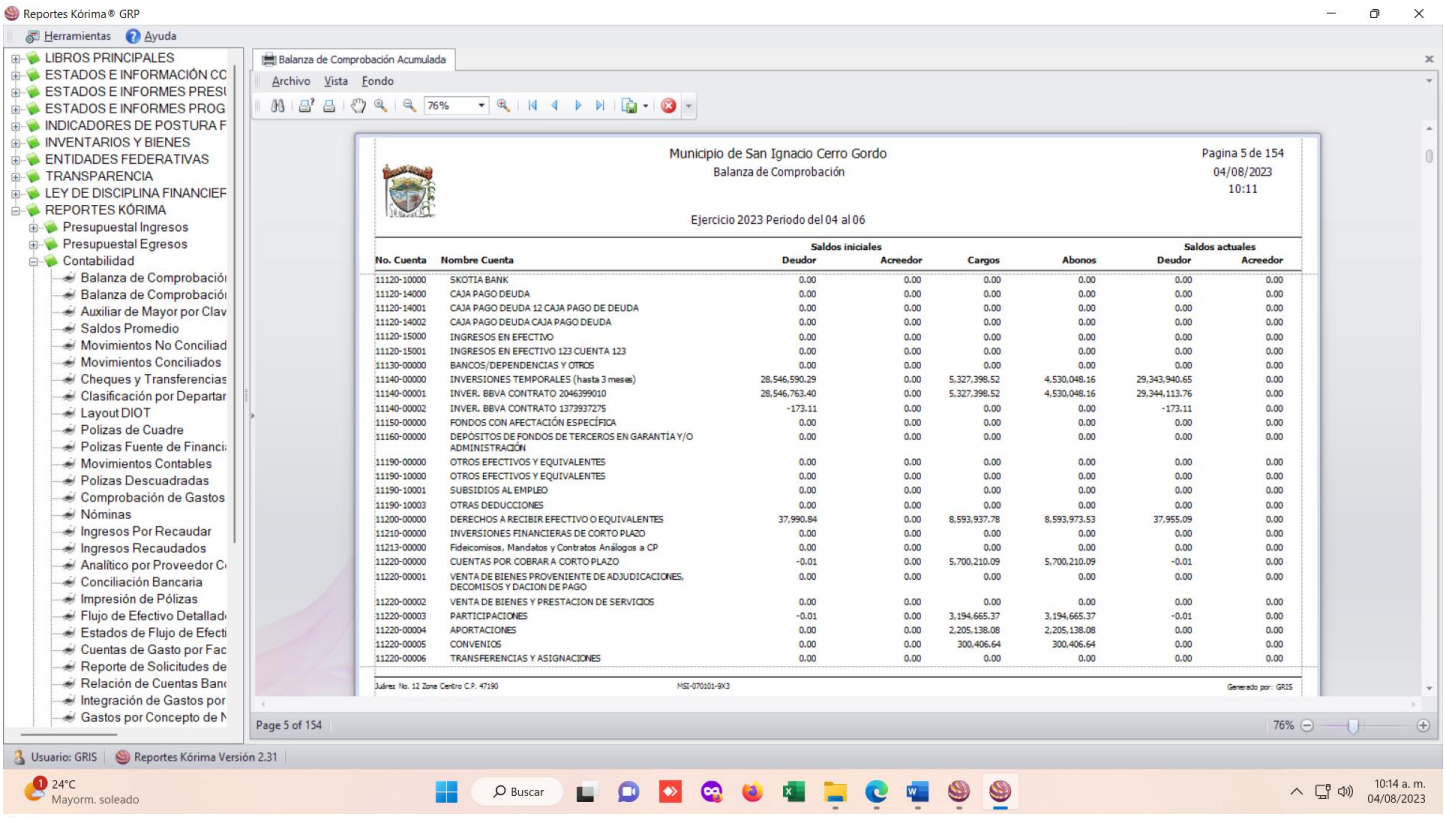
No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
10000-00000	ACTIVO	112,348,690.80	0.00	39,334,725.54	41,951,971.35	109,731,444.99	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	33,838,248.53	0.00	39,298,218.54	41,951,971.35	31,184,495.72	0.00
11100-00000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,775,110.82	0.00	30,704,280.76	33,357,997.82	31,121,393.76	0.00
11110-00000	EFECTIVO	25,927.46	0.00	58,644.42	32,810.42	51,761.46	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO	12,927.46	0.00	58,644.42	32,810.42	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	5,202,593.07	0.00	25,318,237.82	28,795,139.24	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	5,153,391.70	0.00	25,318,237.82	28,795,139.24	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	761,406.26	0.00	15,612,740.12	12,127,412.63	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	90,015.86	0.00	3,880,000.00	3,853,003.08	117,012.78	0.00
11120-09013	BANCOMER 0170734721 PARTICIPACIONES	145,263.15	0.00	3,462,269.59	8,385,000.00	-4,777,467.26	0.00

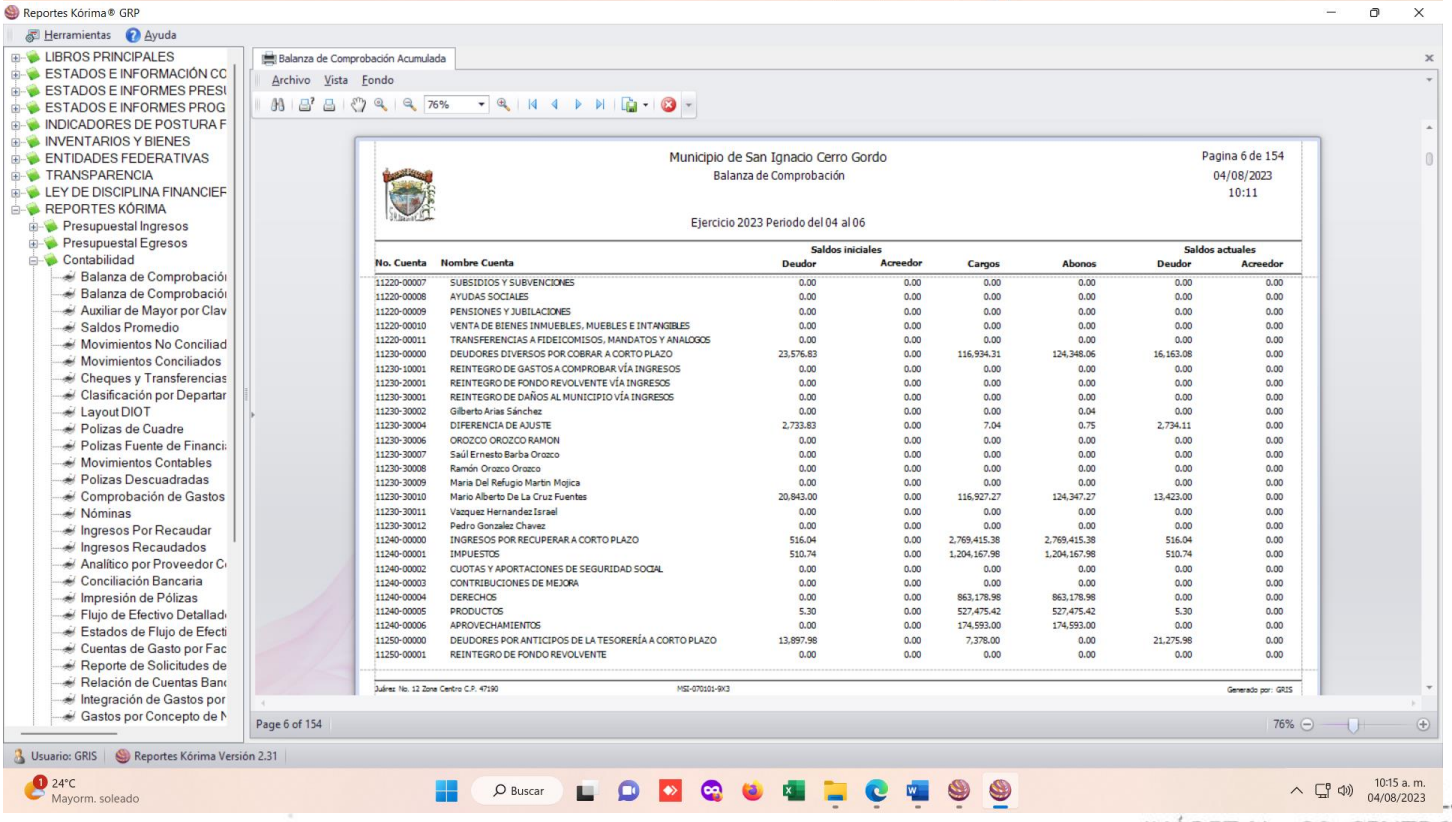


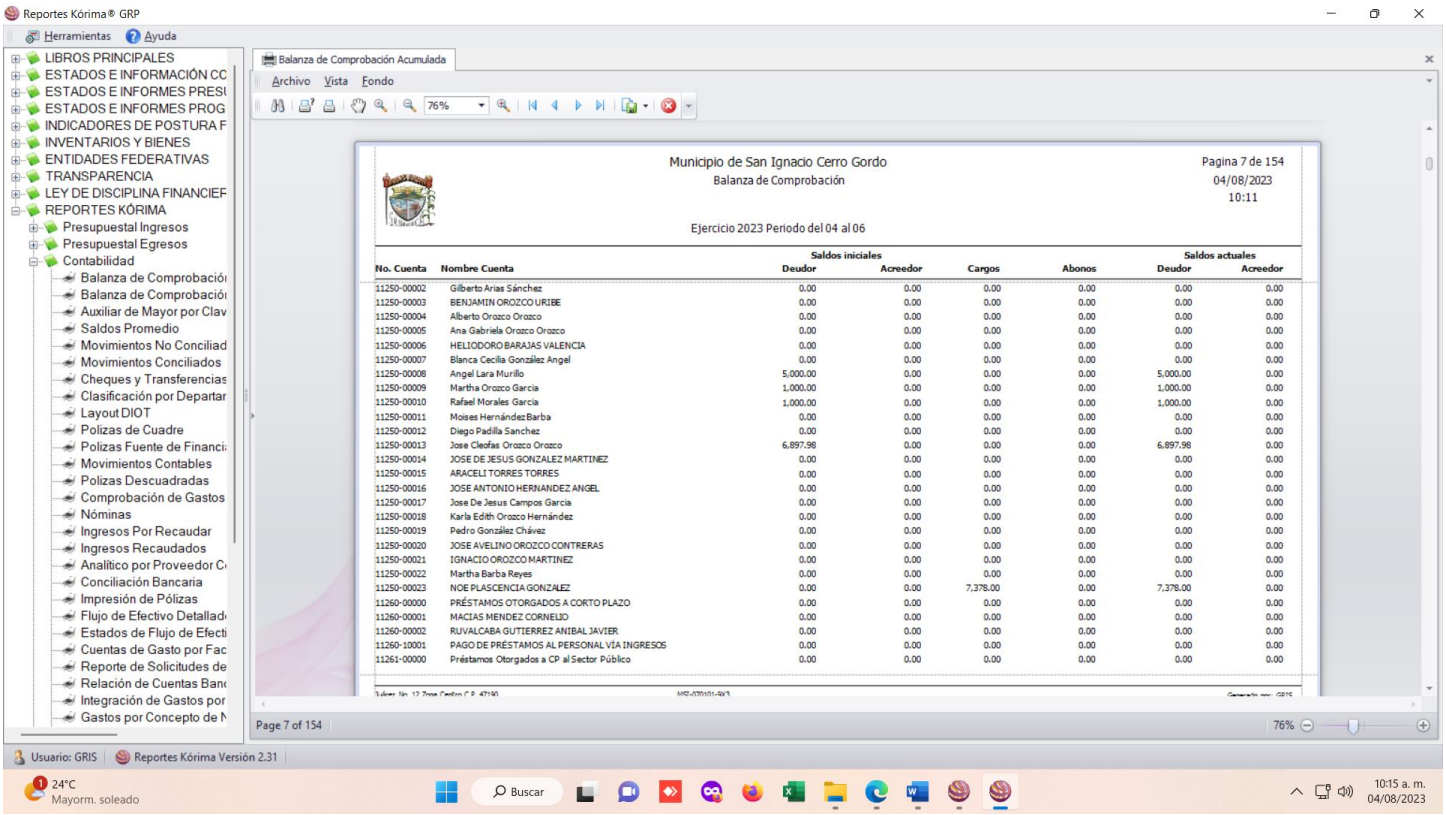
No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
11120-09015	BANCOMER 0198610509 TALLERES ARTISTICOS 2015	49,135.71	0.00	0.00	0.00	49,135.71	0.00
11120-09016	BANCOMER 0194998626 FOTALECIMIENTO 2014	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80	0.00
11120-09018	BANCOMER 0107847955 EMPLEO TEMPORAL	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
11120-09019	BANCOMER 0107085257 FOCOCI2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09021	BANCOMER ERRONEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09023	BANCOMER 0108575037 FAM 2017	487.20	0.00	0.00	0.00	487.20	0.00
11120-09024	BANCOMER 0110425141 FORTALECE 2017	487.12	0.00	0.00	0.00	487.12	0.00
11120-09025	BANCOMER 0110425052 FONDO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09026	BANCOMER 0110682004 RED DE AGUA C. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09027	BANCOMER 0110677671 DRENAJE BARRIO SANTA CRUZ	17.54	0.00	0.00	0.00	17.54	0.00
11120-09028	BANCOMER 0110681385 LINEA DE AGUA POTABLE POZO LAS LAGUNITAS	34.78	0.00	0.00	0.00	34.78	0.00
11120-09029	BANCOMER 0110681466 ELECTRIFICACION LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09030	BANCOMER 0110681288 ELECTRIFICACION RANCHO LA LOMA	1,182.73	0.00	0.00	0.00	1,182.73	0.00
11120-09031	BANCOMER 0110677639 DRENAJE BARRIO LAS LAGUNITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09032	BANCOMER 0110677620 TIMOTEO LOPEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS GUARNICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09033	BANCOMER 0110677612 DRENAJE SANITARO C. COLON YQUNTANA ROO	17.94	0.00	0.00	0.00	17.94	0.00
11120-09034	BANCOMER 0110682144 RED DE AGUA C. COLON Y QUINTANA ROO	55.52	0.00	0.00	0.00	55.52	0.00
11120-09035	BANCOMER 0110682055 DRENAJE C. SAN FRANCISCO	-0.54	0.00	0.00	0.00	-0.54	0.00
11120-09036	BANCOMER 0110677647 RED DE AGUA BARRIO STA CRUZ	27,748.57	0.00	0.00	0.00	27,748.57	0.00
11120-09037	BANCOMER 0110681970 PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES C. SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09038	BANCOMER 0110721417 ESCUELA DE MUSICA ECOS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09039	BANCOMER 0110565342 FONDEREG 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09040	BANCOMER 0110644978 FONDO JALISCO ANIMACION 2017	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CC
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROG
INDICADORES DE POSTURA F
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIEF
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobació
Balanza de Comprobació
Auxiliar de Mayor por Clav
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departar
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financi
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analitico por Proveedor C
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallad
Estados de Flujo de Efecti
Cuentas de Gasto por Fac
Reporte de Solicitudes de
Relación de Cuentas Banc
Integración de Gastos por
Gastos por Concepto de N
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
76%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 3 de 154
04/08/2023
10:11
Ejercicio 2023 Periodo del 04 al 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11120-09041 BANCOMER FONDEREG 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09042 BANCOMER 0110682101 PAV-BANQ-GUARNIC- C.COLONY QUINTANA ROO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09043 BANCOMER FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2017 486.05 0.00 0.00 0.00 486.05 0.00
11120-09044 XXX 363,258.50 0.00 0.00 0.00 363,258.50 0.00
11120-09045 BANCOMER DRENAJE BARRIO LAS LAGUNITAS 3X1 MIGRANTES 41,276.00 0.00 0.00 0.00 41,276.00 0.00
11120-09046 BANCOMER 0110845353 FAM 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09047 FAM 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09048 FORTALECIMIENTO 2017 2,436.00 0.00 0.00 0.00 2,436.00 0.00
11120-09049 INFRAESTRUCTURA 2017 2,436.00 0.00 0.00 0.00 2,436.00 0.00
11120-09050 BBVA BANCOMER 0111132326 FORTALECE 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09051 BANCOMER 0111132326 FORTAFIN2017 C. IGNACIO L. PRADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09052 BANCOMER 0111656015 RED DE AGUA C. NICOLAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09053 BANCOMER 0111656104 RED SANIT. C. NICOLAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09054 BANCOMER 0111656198 PAV-BANQ-GUAR C. NICONAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09055 BANCOMER 0111656236 RED DE AGUA C. STA. CLARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09056 BANCOMER 0111656325 RED SANIT. C. STA. CLARA 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
11120-09057 BANCOMER 0111656376 PAV-BAN-GUAR- C-STA. CLARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09058 RED DE AGUA C. NICOLAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09059 RED SANITARIA C. NICOLAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09060 PAV-BAN-GUARN- C. NICOLAS BRAVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09061 RED DE AGUA C. SANTA CLARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09062 RED SANITARIA C. SANTA CLARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09063 PAV-BAN-GUAR- C. SANTA CLARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09064 BANCOMER 8090 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09065 BANCOMER 0111597248 FONDEREG 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09067 SEGURIDAD ALIMENTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por: GRIS
Page 3 of 154
76%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
24°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:14 a. m.
04/08/2023

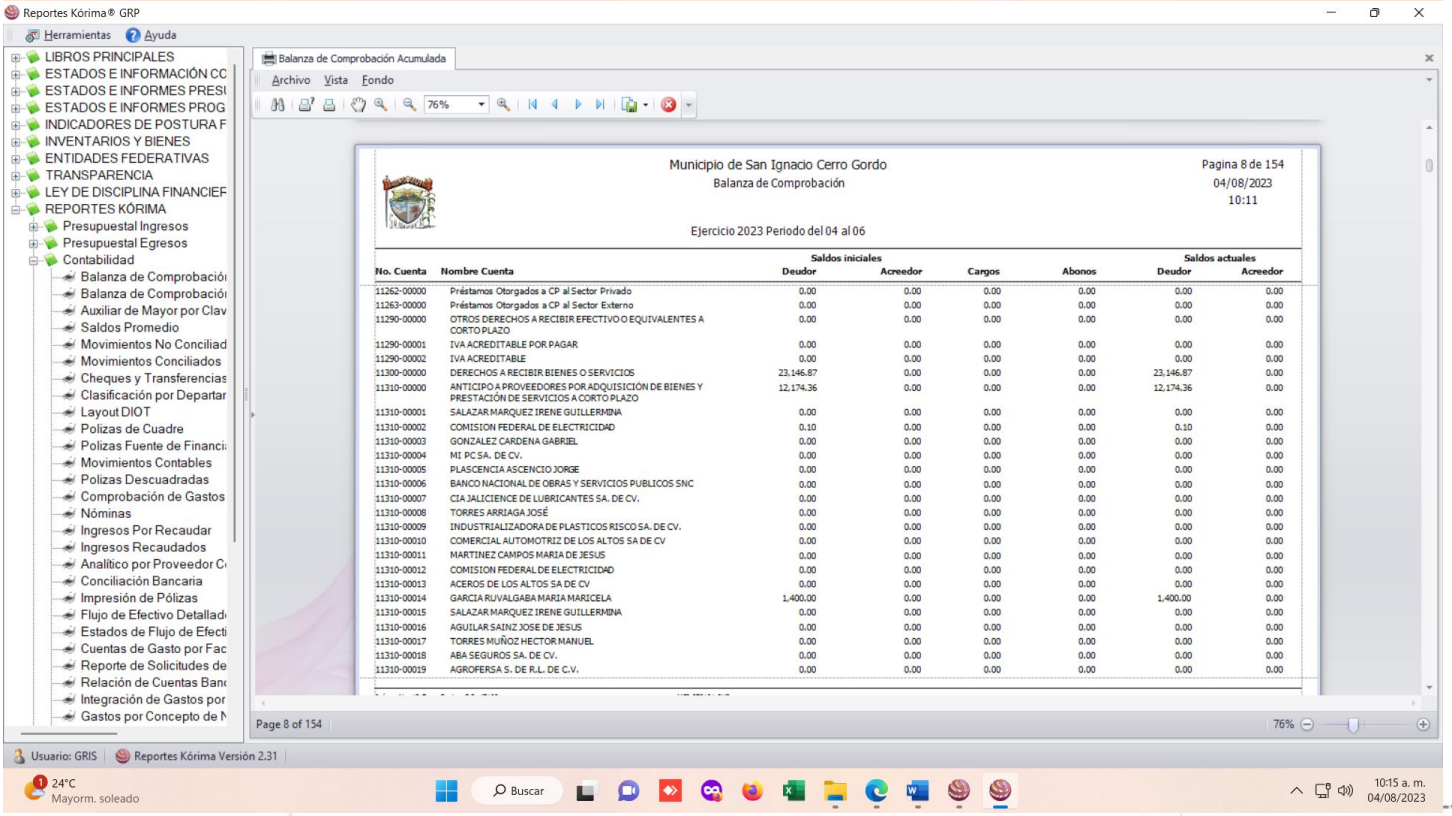

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CC
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROG
INDICADORES DE POSTURA F
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIEF
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobació
Balanza de Comprobació
Auxiliar de Mayor por Clav
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departar
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financi
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analitico por Proveedor C
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallad
Estados de Flujo de Efecti
Cuentas de Gasto por Fac
Reporte de Solicitudes de
Relación de Cuentas Banc
Integración de Gastos por
Gastos por Concepto de N
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
76%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 4 de 154
04/08/2023
10:11
Ejercicio 2023 Periodo del 04 al 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11120-09068 BANCOMER 0111809091 FOCOCI 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09070 BANCOMER 0111393731 FONDO DE ANIMACION JALISCO 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09071 BANCOMER 0111998641 PET 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09073 BANCOMER 3X1 PARA MIGRANTES ESTATAL 0111685813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09075 BANCOMER 0111759728FORTAFIN 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09076 BANCOMER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09077 BANCOMER 0112062275 FAM 2018 -0.28 0.00 0.00 0.00 -0.28 0.00
11120-09078 BANCOMER 0111597248 FONDEREG 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09079 BANCOMER 0113401820 RASTRO DIGNO -0.14 0.00 0.00 0.00 -0.14 0.00
11120-09080 BANCOMER 0114602188 INFRA 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09081 BANCOMER 0114602234 FORTA 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09082 BANCOMER 0115679583 EMEPDRADOS CTA CRUZ Y SAN NICOLAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09083 BANCOMER 0116054919 FORTA 2021 2,126,244.51 0.00 23,073,465.71 24,965,415.71 234,294.51 0.00
11120-09084 BANCOMER 0116054919 FORTA 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09085 BANCOMER 0116054897 INFRAESTRUCTURA 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09086 INFRAESTRUCTURA 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09087 BANCOMER 0117414560 SIST. NAVEG. TURISTICA -0.85 0.00 0.00 0.00 -0.85 0.00
11120-09088 BANCOMER 0117888805 INFRA 2022 24,626.68 0.00 0.00 0.00 24,626.68 0.00
11120-09089 BANCOMER 0117888910 FORTA 2022 -0.54 0.00 0.00 0.00 -23.49 0.00
11120-09090 BANCOMER 0118833524 FOCOCCI -24,632.36 0.00 0.00 0.00 -24,621.76 0.00
11120-09091 FOCOCCI 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09092 BANCOMER 0119575634 FORTA 2023 1,842,209.36 0.00 1,403,134.62 1,879,943.10 1,365,400.88 0.00
11120-09093 BANCOMER 0119187774 FONDO ANIMACION 2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09094 FONDO ANIMACION CULTURAL 2022 1,132,497.40 0.00 841,636.69 1,949,780.43 24,353.66 0.00
11120-09095 BANCOMER 0119575561 INFRA 2023 1,132,497.40 0.00 841,636.69 1,949,780.43 24,353.66 0.00
11120-09096 BANCOMER 0119984402 REGULARIZACION DE VEHICULOS 52,447.50 0.00 0.80 0.00 52,448.30 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por: GRIS
Page 4 of 154
76%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
24°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:14 a. m.
04/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CC
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROG
INDICADORES DE POSTURA F
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIEF
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobació
Balanza de Comprobació
Auxiliar de Mayor por Clav
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departar
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financi
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor C
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallad
Estados de Flujo de Efecti
Cuentas de Gasto por Fac
Reporte de Solicitudes de
Relación de Cuentas Banc
Integración de Gastos por
Gastos por Concepto de N
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
76%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 5 de 154
04/08/2023
10:11
Ejercicio 2023 Periodo del 04 al 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11120-10000 SKOTIA BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-14000 CAJA PAGO DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-14001 CAJA PAGO DEUDA 12 CAJA PAGO DE DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-14002 CAJA PAGO DEUDA CAJA PAGO DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-15000 INGRESOS EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-15001 INGRESOS EN EFECTIVO 123 CUENTA 123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11130-00000 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11140-00000 INVERSIONES TEMPORALES (hasta 3 meses) 28,546,590.29 0.00 5,327,398.52 4,530,048.16 29,343,940.65 0.00
11140-00001 INVER. BBVA CONTRATO 2046399010 28,546,763.40 0.00 5,327,398.52 4,530,048.16 29,344,113.76 0.00
11140-00002 INVER. BBVA CONTRATO 1373937275 -173.11 0.00 0.00 0.00 -173.11 0.00
11150-00000 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11160-00000 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190-00000 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190-10000 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190-10001 SUBSIDIOS AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11190-10003 OTRAS DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11200-00000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 37,990.84 0.00 8,593,937.78 8,593,973.53 37,955.09 0.00
11210-00000 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11213-00000 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a CP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO -0.01 0.00 5,700,210.09 5,700,210.09 -0.01 0.00
11220-00001 VENTA DE BIENES PROVENIENTE DE ADJUDICACIONES, DECOMISOS Y DACION DE PAGO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00002 VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00003 PARTICIPACIONES -0.01 0.00 3,194,665.37 3,194,665.37 -0.01 0.00
11220-00004 APORTACIONES 0.00 0.00 2,205,138.08 2,205,138.08 0.00 0.00
11220-00005 CONVENIOS 0.00 0.00 300,406.64 300,406.64 0.00 0.00
11220-00006 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por: GRIS
Page 5 of 154
76%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
24°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:14 a. m.
04/08/2023


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CC
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROG
INDICADORES DE POSTURA F
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIEF
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobació
Balanza de Comprobació
Auxiliar de Mayor por Clav
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliad
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias
Clasificación por Departar
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financi
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Analítico por Proveedor C
Conciliación Bancaria
Impresión de Pólizas
Flujo de Efectivo Detallad
Estados de Flujo de Efecti
Cuentas de Gasto por Fac
Reporte de Solicitudes de
Relación de Cuentas Banc
Integración de Gastos por
Gastos por Concepto de N
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
76%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 6 de 154
04/08/2023
10:11
Ejercicio 2023 Periodo del 04 al 06
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11220-00007 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00008 AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00009 PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00010 VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11220-00011 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-00000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23,576.83 0.00 116,934.31 124,348.06 16,163.08 0.00
11230-10001 REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR VÍA INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-20001 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE VÍA INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30001 REINTEGRO DE DAÑOS AL MUNICIPIO VÍA INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30002 Gilberto Arias Sánchez 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00
11230-30004 DIFERENCIA DE AJUSTE 2,733.83 0.00 7.04 0.75 2,734.11 0.00
11230-30006 OROZCO OROZCO RAMON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30007 Saúl Ernesto Barba Orozco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30008 Ramón Orozco Orozco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30009 Maria Del Refugio Martin Mojica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30010 Mario Alberto De La Cruz Fuentes 20,843.00 0.00 116,927.27 124,347.27 13,423.00 0.00
11230-30011 Vazquez Hernandez Israel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30012 Pedro Gonzalez Chavez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11240-00000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 516.04 0.00 2,769,415.38 2,769,415.38 516.04 0.00
11240-00001 IMPUESTOS 510.74 0.00 1,204,167.98 1,204,167.98 510.74 0.00
11240-00002 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11240-00003 CONTRIBUCIONES DE MEJORA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11240-00004 DERECHOS 0.00 0.00 863,178.98 863,178.98 0.00 0.00
11240-00005 PRODUCTOS 5.30 0.00 527,475.42 527,475.42 5.30 0.00
11240-00006 APROVECHAMIENTOS 0.00 0.00 174,593.00 174,593.00 0.00 0.00
11250-00000 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 13,897.98 0.00 7,378.00 0.00 21,275.98 0.00
11250-00001 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por: GRIS
Page 6 of 154
76%
Usuario: GRIS
Reportes Kórima Versión 2.31
24°C
Mayorm. soleado
Buscar
10:15 a. m.
04/08/2023



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
11250-00002	Gilberto Arias Sánchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00003	BENJAMIN OROZCO URIBE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00004	Alberto Orozco Orozco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00005	Ana Gabriela Orozco Orozco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00006	HELIODORO BARAJAS VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00007	Blanca Cecilia González Angel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00008	Angel Lara Murillo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11250-00009	Martha Orozco Garcia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11250-00010	Rafael Morales Garcia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
11250-00011	Moises Hernández Barba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00012	Diego Padilla Sanchez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00013	Jose Cleofas Orozco Orozco	6,897.98	0.00	0.00	0.00	6,897.98	0.00
11250-00014	JOSE DE JESUS GONZALEZ MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00015	ARACELI TORRES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00016	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00017	Jose De Jesus Campos Garcia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00018	Karla Edith Orozco Hernández	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00019	Pedro González Chávez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00020	JOSE AVELINO OROZCO CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00021	IGNACIO OROZCO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00022	Martha Barba Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11250-00023	NOE PLASCENCIA GONZALEZ	0.00	0.00	7,378.00	0.00	7,378.00	0.00
11260-00000	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00001	MACIAS MENDEZ CORNELIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-00002	RUVALCABA GUTIERREZ ANIBAL JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11260-10001	PAGO DE PRÉSTAMOS AL PERSONAL VIA INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11261-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
11262-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11263-00000	Préstamos Otorgados a CP al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00001	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11290-00002	IVA ACREDITABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300-00000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,146.87	0.00	0.00	0.00	23,146.87	0.00
11310-00000	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,174.36	0.00	0.00	0.00	12,174.36	0.00
11310-00001	SALAZAR MARQUEZ IRENE GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
11310-00003	GONZALEZ CARDENA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00004	MI PC SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00005	PLASCENCIA ASCENCIO JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00006	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00007	CIA JALICIENCE DE LUBRICANTES SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00008	TORRES ARRIAGA JOSÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00009	INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00010	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00011	MARTINEZ CAMPOS MARIA DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00013	ACEROS DE LOS ALTOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00014	GARCIA RUVALGABA MARIA MARICELA	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
11310-00015	SALAZAR MARQUEZ IRENE GUILLERMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00016	AGUILAR SAINZ JOSE DE JESUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00017	TORRES MUÑOZ HECTOR MANUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00018	ABA SEGUROS SA. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11310-00019	AGROFERSA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00