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

Requisitos

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.

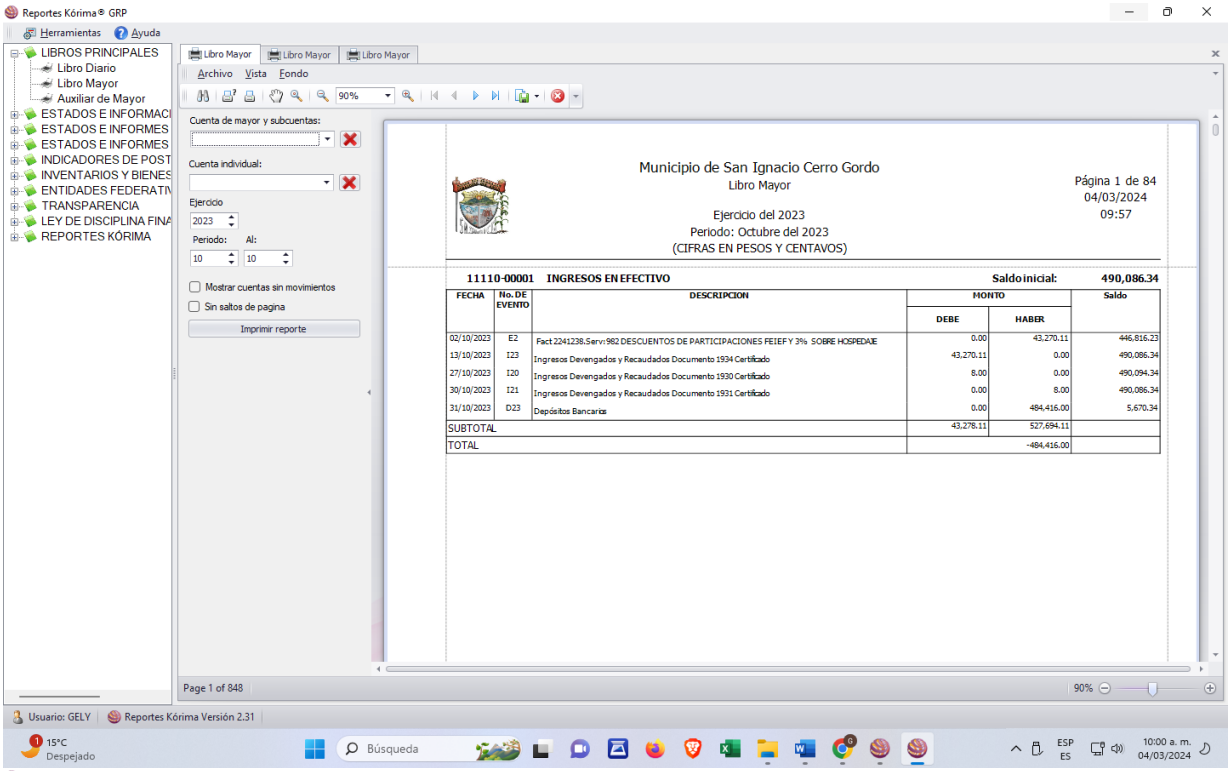
Documentos que acreditan el cumplimiento

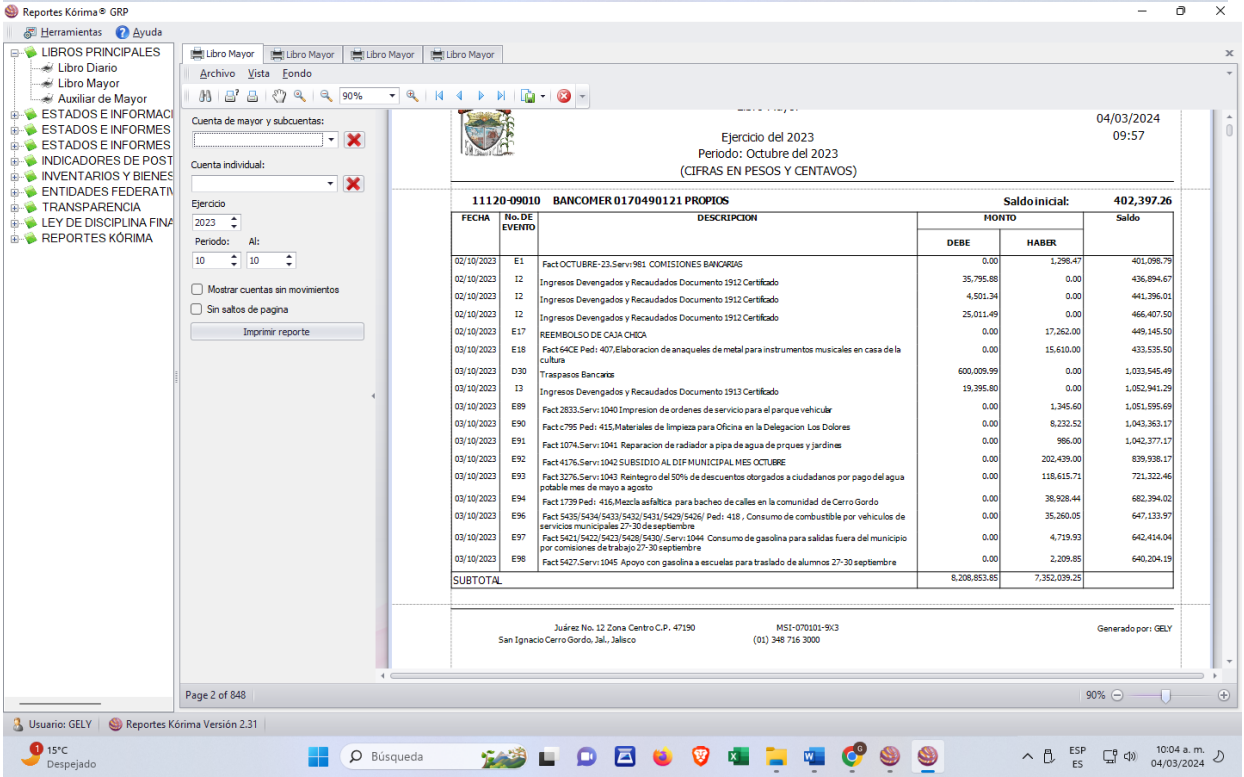
Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

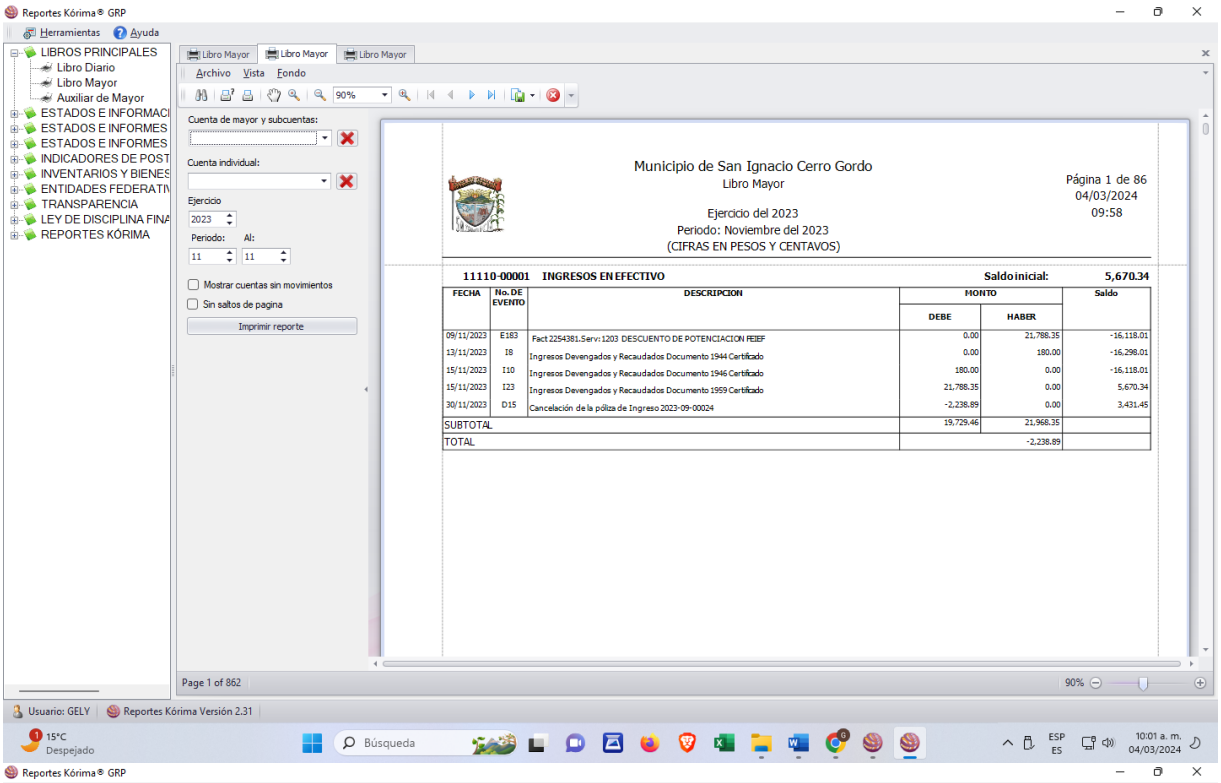
• Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

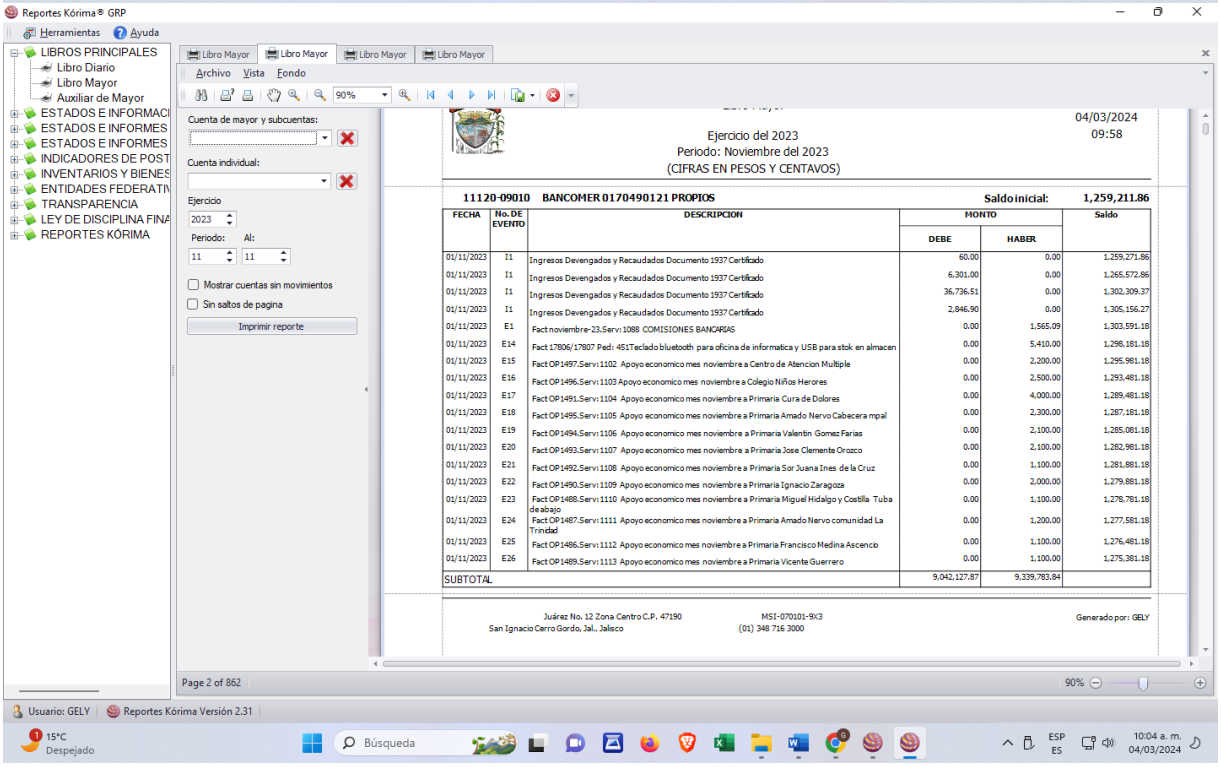
• Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).

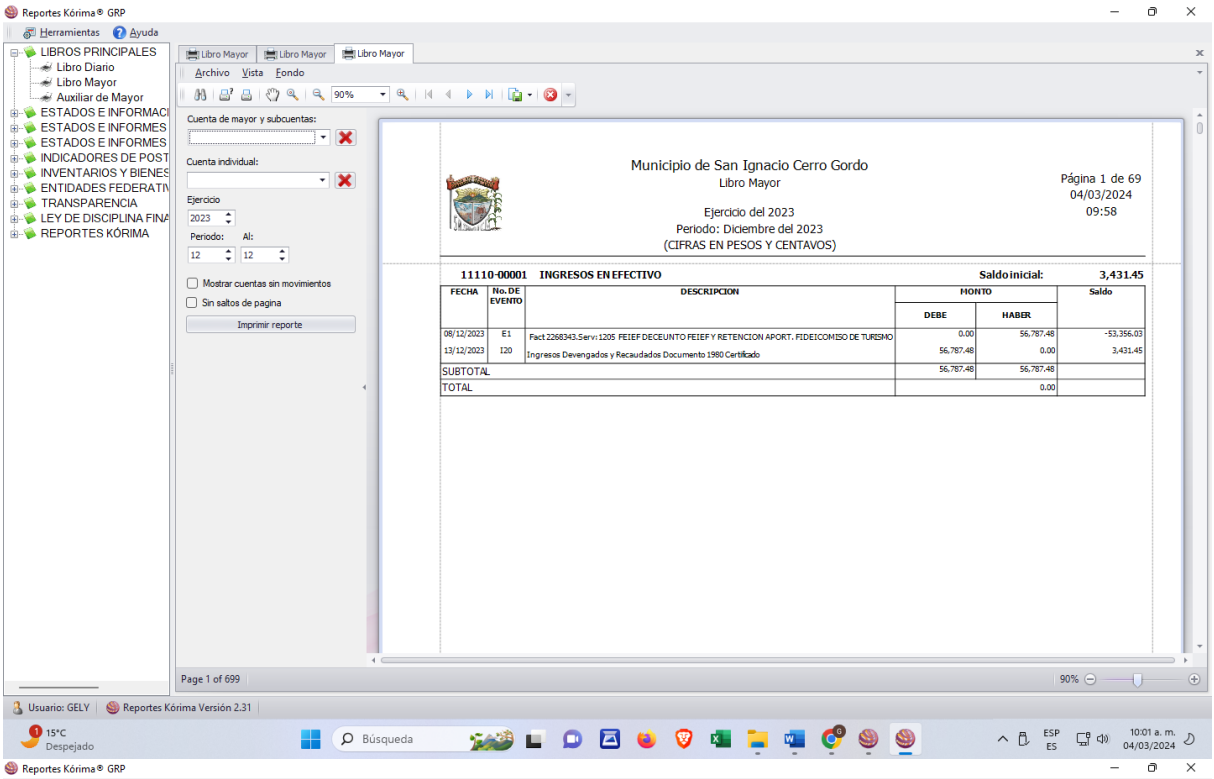
LIBRO MAYOR PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2023

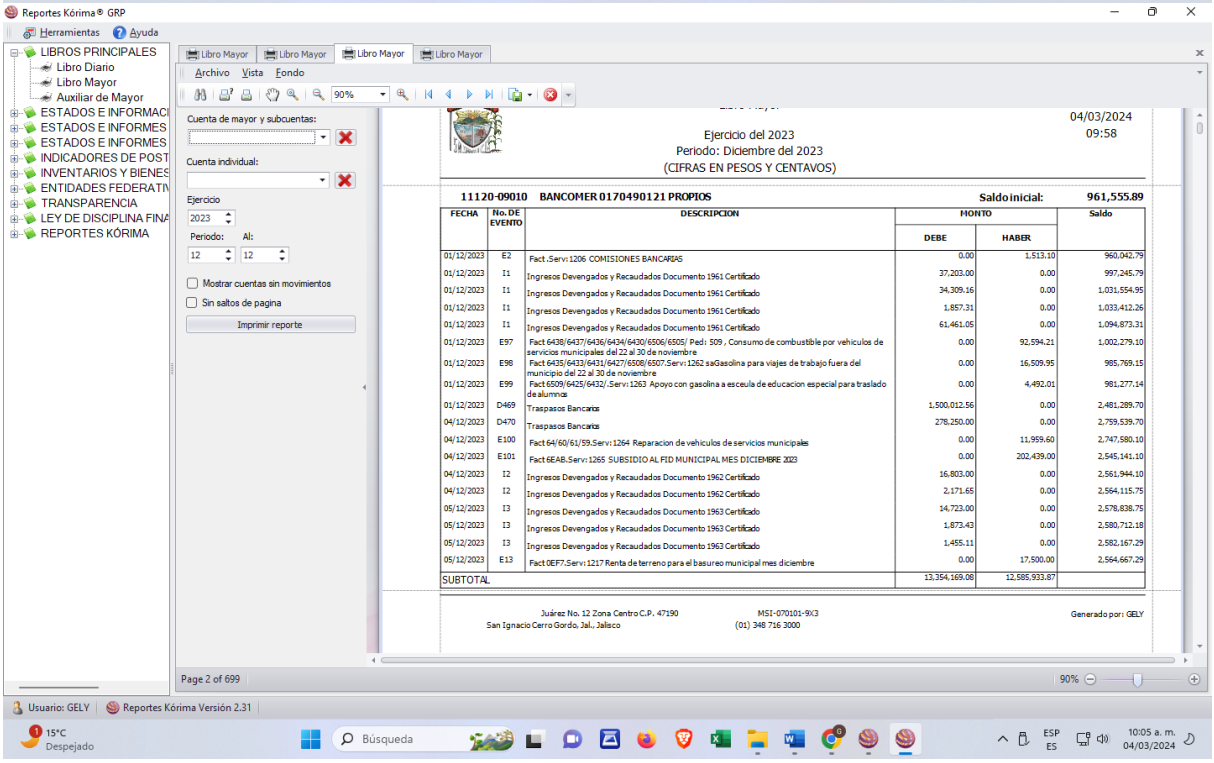

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATI
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
10
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 1 de 84
04/03/2024
09:57
Ejercicio del 2023
Periodo: Octubre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO
Saldo inicial: 490,086.34
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E2 Fact 2241238.Serv:982 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES FEIEF Y 3% SOBRE HOSPEDAJE 0.00 43,270.11 446,816.23
13/10/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1934 Certificado 43,270.11 0.00 490,086.34
27/10/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1930 Certificado 8.00 0.00 490,094.34
30/10/2023 I21 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1931 Certificado 0.00 8.00 490,086.34
31/10/2023 D23 Depósitos Bancarios 0.00 484,416.00 5,670.34
SUBTOTAL 43,278.11 527,694.11
TOTAL -484,416.00
Page 1 of 848
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:00 a. m.
04/03/2024

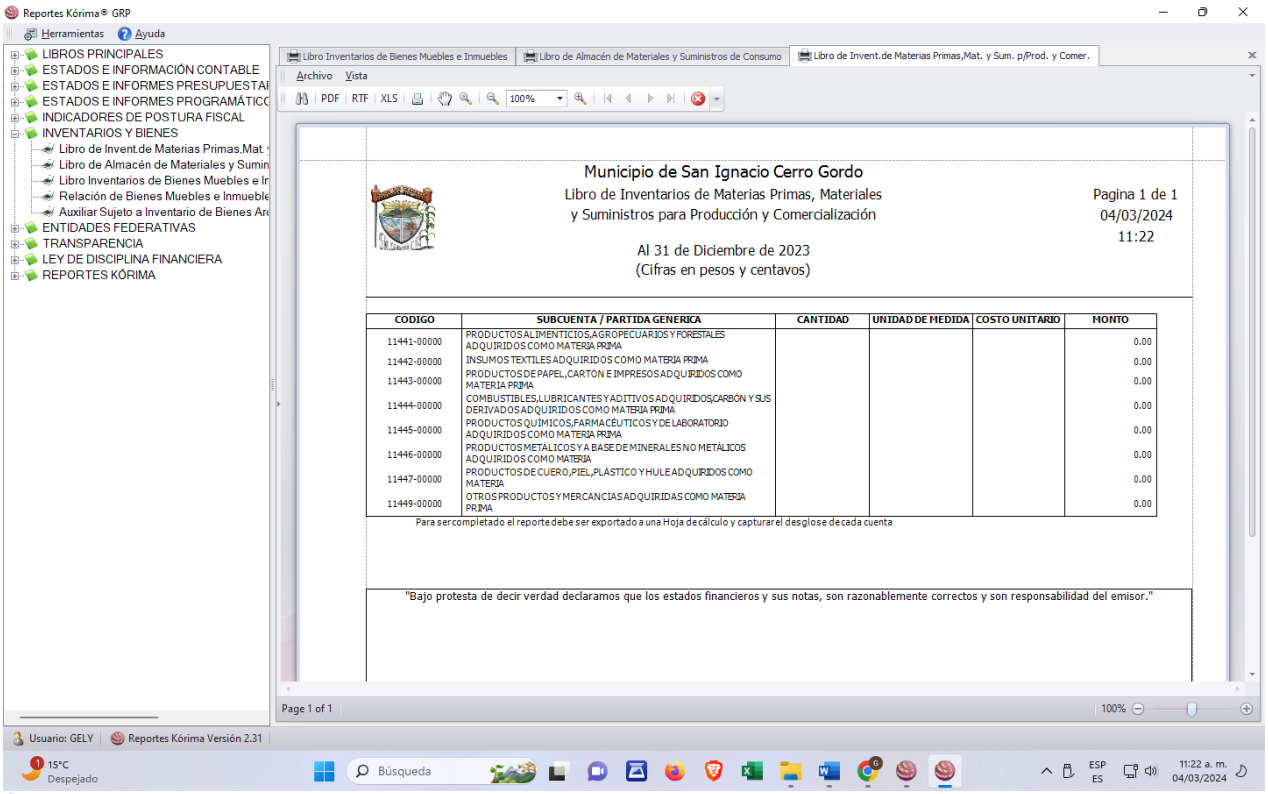

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATI
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Libro Mayor
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
10
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
04/03/2024
09:57
Ejercicio del 2023
Periodo: Octubre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 402,397.26
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E1 Fact OCTUBRE-23.Serv:981 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,298.47 401,098.79
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 35,795.88 0.00 436,894.67
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 4,501.34 0.00 441,396.01
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 25,011.49 0.00 466,407.50
02/10/2023 E17 REEMBOLSO DE CAJA CHICA 0.00 17,262.00 449,145.50
03/10/2023 E18 Fact 64CE Ped: 407,Elaboracion de anaqueles de metal para instrumentos musicales en casa de la cultura 0.00 15,610.00 433,535.50
03/10/2023 D30 Traspasos Bancarios 600,009.99 0.00 1,033,545.49
03/10/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1913 Certificado 19,395.80 0.00 1,052,941.29
03/10/2023 E89 Fact 2833.Serv: 1040 Impresion de ordenes de servicio para el parque vehicular 0.00 1,345.60 1,051,595.69
03/10/2023 E90 Fact c795 Ped: 415,Materiales de limpieza para Oficina en la Delegacion Los Dolores 0.00 8,232.52 1,043,363.17
03/10/2023 E91 Fact 1074.Serv: 1041 Reparacion de radiador a pipa de agua de prques y jardines 0.00 986.00 1,042,377.17
03/10/2023 E92 Fact 4176.Serv: 1042 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES OCTUBRE 0.00 202,439.00 839,938.17
03/10/2023 E93 Fact 3276.Serv: 1043 Reintegro del 50% de descuentos otorgados a ciudadanos por pago del agua potable mes de mayo a agosto 0.00 118,615.71 721,322.46
03/10/2023 E94 Fact 1739 Ped: 416,Mezcla asfaltica para bacheo de calles en la comunidad de Cerro Gordo 0.00 38,928.44 682,394.02
03/10/2023 E96 Fact 5435/5434/5433/5432/5431/5429/5426/ Ped: 418 , Consumo de combustible por vehiculos de servicios municipales 27-30 de septiembre 0.00 35,260.05 647,133.97
03/10/2023 E97 Fact 5421/5422/5423/5428/5430/.Serv: 1044 Consumo de gasolina para salidas fuera del municipio por comisiones de trabajo 27-30 septiembre 0.00 4,719.93 642,414.04
03/10/2023 E98 Fact 5427.Serv: 1045 Apoyo con gasolina a escuelas para traslado de alumnos 27-30 septiembre 0.00 2,209.85 640,204.19
SUBTOTAL 8,208,853.85 7,352,039.25
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
MSI-070101-9X3
(01) 348 716 3000
Generado por: GELY
Page 2 of 848
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:04 a. m.
04/03/2024

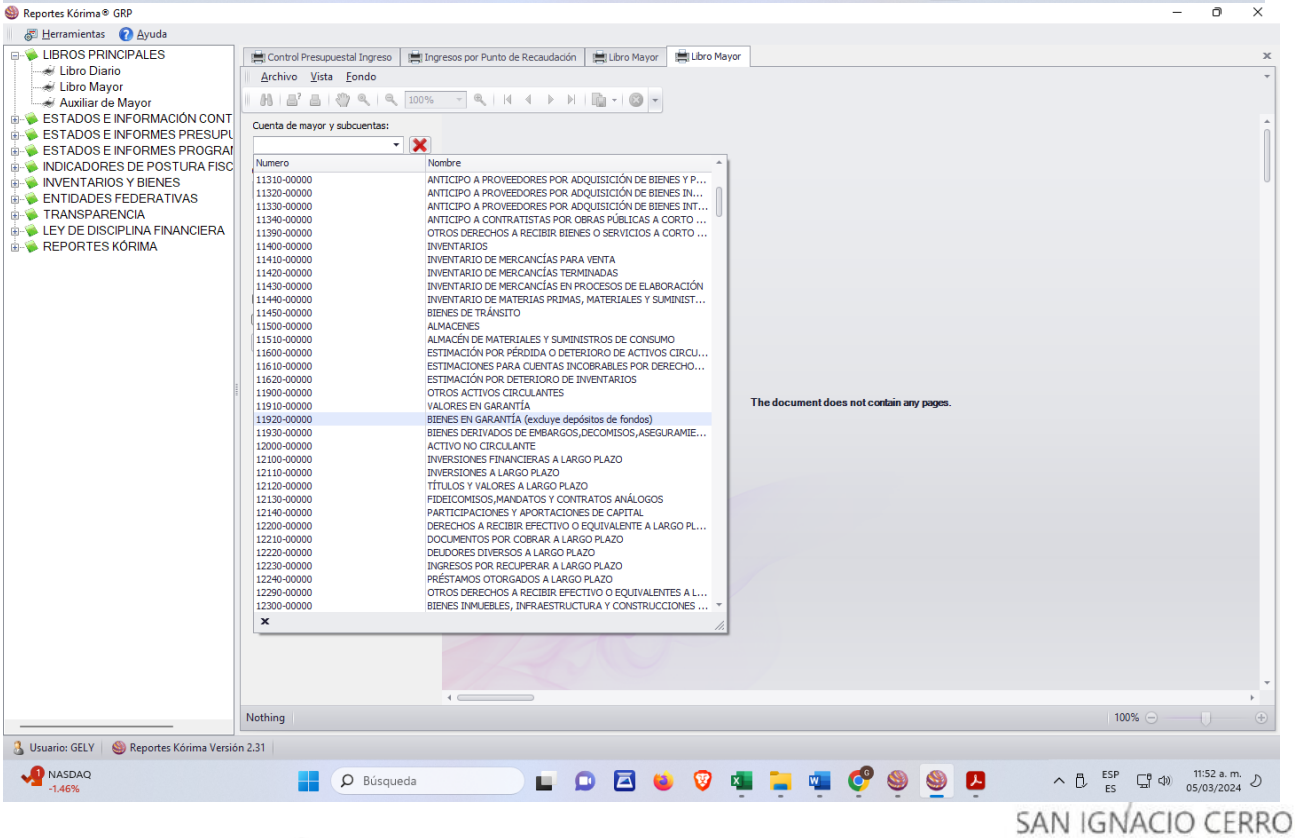

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIV
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
11
11
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 1 de 86
04/03/2024
09:58
Ejercicio del 2023
Periodo: Noviembre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO
Saldo inicial: 5,670.34
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
09/11/2023 E183 Fact 2254381.Serv:1203 DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF 0.00 21,788.35 -16,118.01
13/11/2023 I8 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1944 Certificado 0.00 180.00 -16,298.01
15/11/2023 I10 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1946 Certificado 180.00 0.00 -16,118.01
15/11/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1959 Certificado 21,788.35 0.00 5,670.34
30/11/2023 D15 Cancelación de la póliza de Ingreso 2023-09-00024 -2,238.89 0.00 3,431.45
SUBTOTAL 19,729.46 21,968.35
TOTAL -2,238.89
Page 1 of 862
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:01 a. m.
04/03/2024

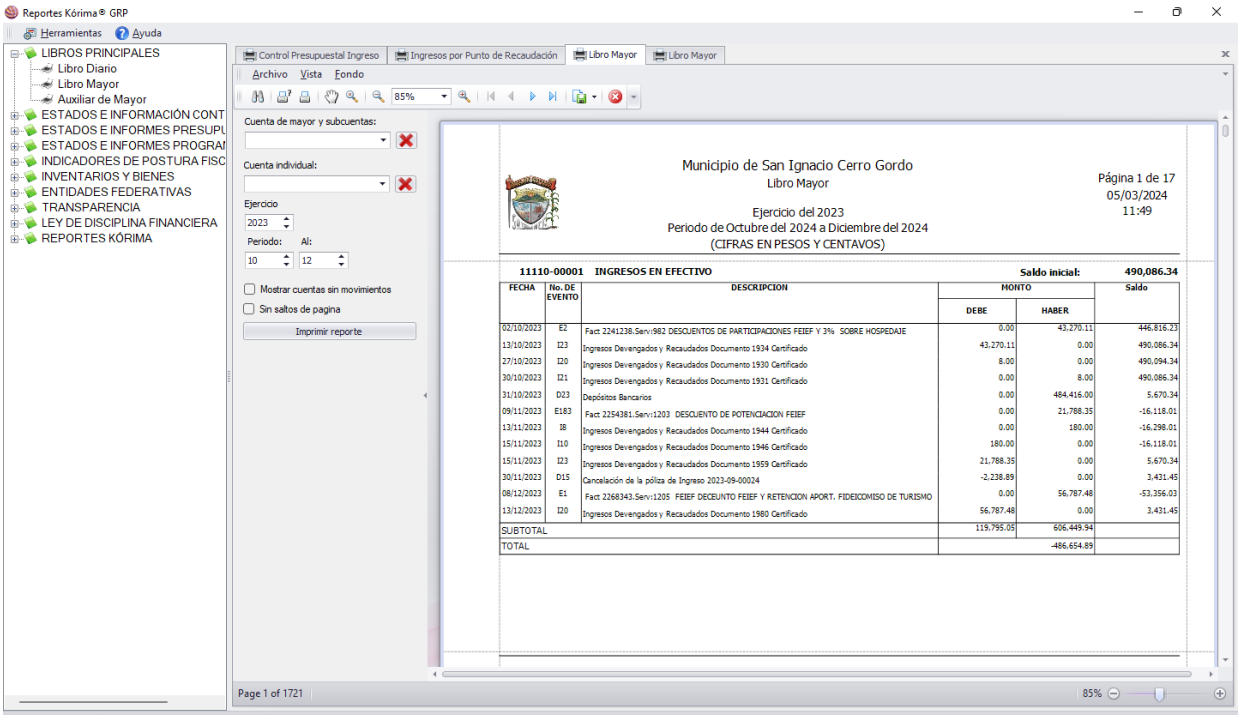

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIV
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
11
11
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
04/03/2024
09:58
Ejercicio del 2023
Periodo: Noviembre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 1,259,211.86
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
01/11/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado 60.00 0.00 1,259,271.86
01/11/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado 6,301.00 0.00 1,265,572.86
01/11/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado 36,736.51 0.00 1,302,309.37
01/11/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado 2,846.90 0.00 1,305,156.27
01/11/2023 E1 Fact noviembre-23.Serv:1088 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,565.09 1,303,591.18
01/11/2023 E14 Fact 17806/17807 Ped: 451Teclado bluetooth para oficina de informatica y USB para stok en almacen 0.00 5,410.00 1,298,181.18
01/11/2023 E15 Fact OP 1497.Serv:1102 Apoyo economico mes noviembre a Centro de Atencion Multiple 0.00 2,200.00 1,295,981.18
01/11/2023 E16 Fact OP 1496.Serv:1103 Apoyo economico mes noviembre a Colegio Niños Heroes 0.00 2,500.00 1,293,481.18
01/11/2023 E17 Fact OP 1491.Serv:1104 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Cura de Dolores 0.00 4,000.00 1,289,481.18
01/11/2023 E18 Fact OP 1495.Serv:1105 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Amado Nervo Cabecera mpal 0.00 2,300.00 1,287,181.18
01/11/2023 E19 Fact OP 1494.Serv:1106 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Valentin Gomez Farias 0.00 2,100.00 1,285,081.18
01/11/2023 E20 Fact OP 1493.Serv:1107 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Jose Clemente Orozco 0.00 2,100.00 1,282,981.18
01/11/2023 E21 Fact OP 1492.Serv:1108 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Sor Juana Ines de la Cruz 0.00 1,100.00 1,281,881.18
01/11/2023 E22 Fact OP 1490.Serv:1109 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Ignacio Zaragoza 0.00 2,000.00 1,279,881.18
01/11/2023 E23 Fact OP 1488.Serv:1110 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Miguel Hidalgo y Costilla Tuba de abajo 0.00 1,100.00 1,278,781.18
01/11/2023 E24 Fact OP 1487.Serv:1111 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Amado Nervo comunidad La Trinidad 0.00 1,200.00 1,277,581.18
01/11/2023 E25 Fact OP 1486.Serv:1112 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Francisco Medina Ascencio 0.00 1,100.00 1,276,481.18
01/11/2023 E26 Fact OP 1489.Serv:1113 Apoyo economico mes noviembre a Primaria Vicente Guerrero 0.00 1,100.00 1,275,381.18
SUBTOTAL 9,042,127.87 9,339,783.84
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
MSI-070101-9X3
(01) 348 716 3000
Generado por: GELY
Page 2 of 862
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:04 a. m.
04/03/2024

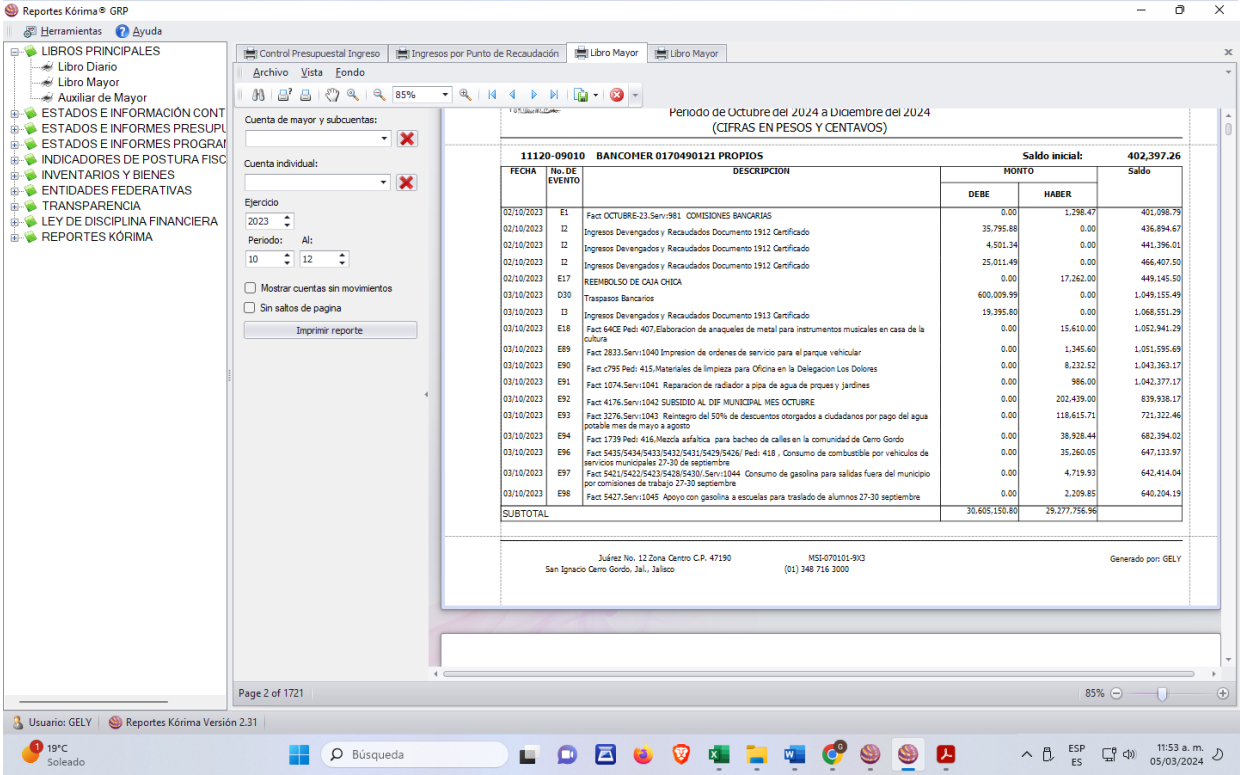

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATI
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
12
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 1 de 69
04/03/2024
09:58
Ejercicio del 2023
Periodo: Diciembre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO
Saldo inicial: 3,431.45
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
08/12/2023 E1 Fact 2268343.Serv:1205 FEIEF DECEUNTO FEIEF Y RETENCION APORT. FIDEICOMISO DE TURISMO 0.00 56,787.48 -53,356.03
13/12/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1980 Certificado 56,787.48 0.00 3,431.45
SUBTOTAL 56,787.48 56,787.48
TOTAL 0.00
Page 1 of 699
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:01 a. m.
04/03/2024

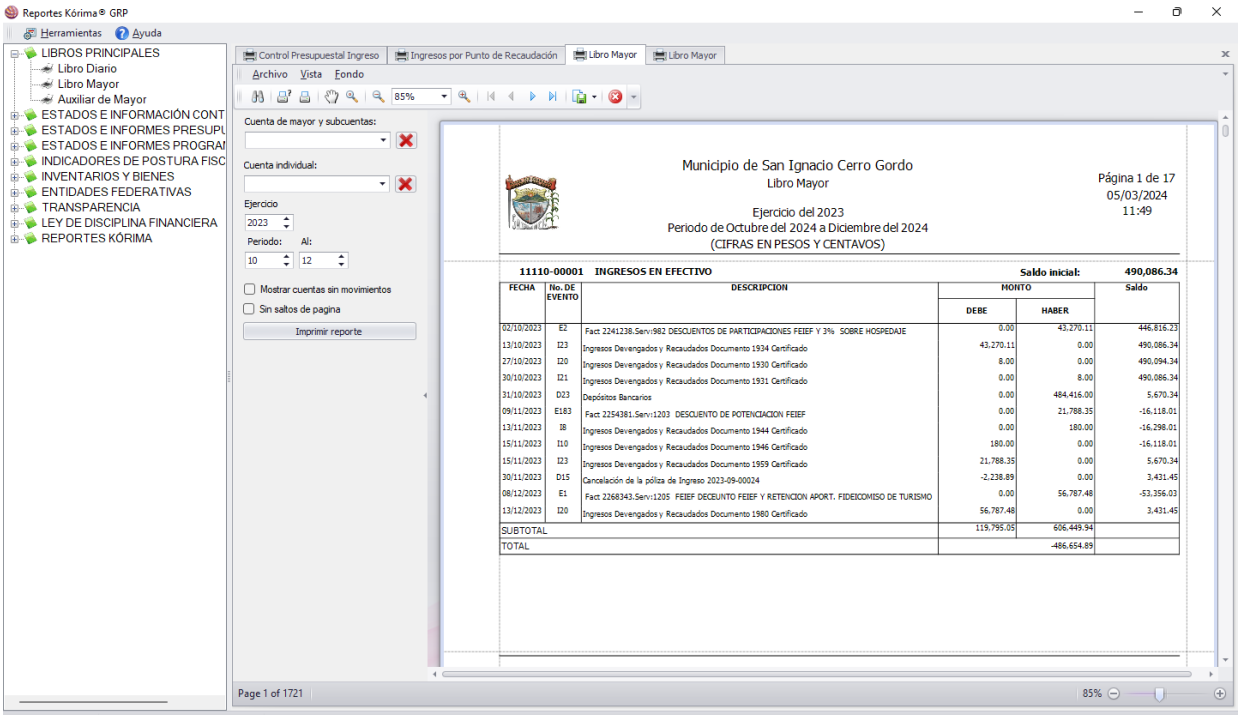

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACI
ESTADOS E INFORMES
ESTADOS E INFORMES
INDICADORES DE POST
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATI
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINA
REPORTES KÓRIMA
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
90%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
12
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
04/03/2024
09:58
Ejercicio del 2023
Periodo: Diciembre del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 961,555.89
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
01/12/2023 E2 Fact .Serv:1206 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,513.10 960,042.79
01/12/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1961 Certificado 37,203.00 0.00 997,245.79
01/12/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1961 Certificado 34,309.16 0.00 1,031,554.95
01/12/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1961 Certificado 1,857.31 0.00 1,033,412.26
01/12/2023 I1 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1961 Certificado 61,461.05 0.00 1,094,873.31
01/12/2023 E97 Fact 6438/6437/6436/6434/6430/6506/6505/ Ped: 509 , Consumo de combustible por vehiculos de servicios municipales del 22 al 30 de noviembre 0.00 92,594.21 1,002,279.10
01/12/2023 E98 Fact 6435/6433/6431/6427/6508/6507.Serv:1262 saGasolina para viajes de trabajo fuera del municipio del 22 al 30 de noviembre 0.00 16,509.95 985,769.15
01/12/2023 E99 Fact 6509/6425/6432/.Serv:1263 Apoyo con gasolina a escuela de educacion especial para traslado de alumnos 0.00 4,492.01 981,277.14
01/12/2023 D469 Traspasos Bancarios 1,500,012.56 0.00 2,481,289.70
04/12/2023 D470 Traspasos Bancarios 278,250.00 0.00 2,759,539.70
04/12/2023 E100 Fact 64/60/61/59.Serv:1264 Reparacion de vehiculos de servicios municipales 0.00 11,959.60 2,747,580.10
04/12/2023 E101 Fact 6EAB.Serv:1265 SUBSIDIO AL FID MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2023 0.00 202,439.00 2,545,141.10
04/12/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1962 Certificado 16,803.00 0.00 2,561,944.10
04/12/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1962 Certificado 2,171.65 0.00 2,564,115.75
05/12/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1963 Certificado 14,723.00 0.00 2,578,838.75
05/12/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1963 Certificado 1,873.43 0.00 2,580,712.18
05/12/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1963 Certificado 1,455.11 0.00 2,582,167.29
05/12/2023 E13 Fact 0EF7.Serv:1217 Renta de terreno para el basureo municipal mes diciembre 0.00 17,500.00 2,564,667.29
SUBTOTAL 13,354,169.08 12,585,933.87
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
MSI-070101-9X3
(01) 348 716 3000
Generado por: GELY
Page 2 of 699
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
10:05 a. m.
04/03/2024

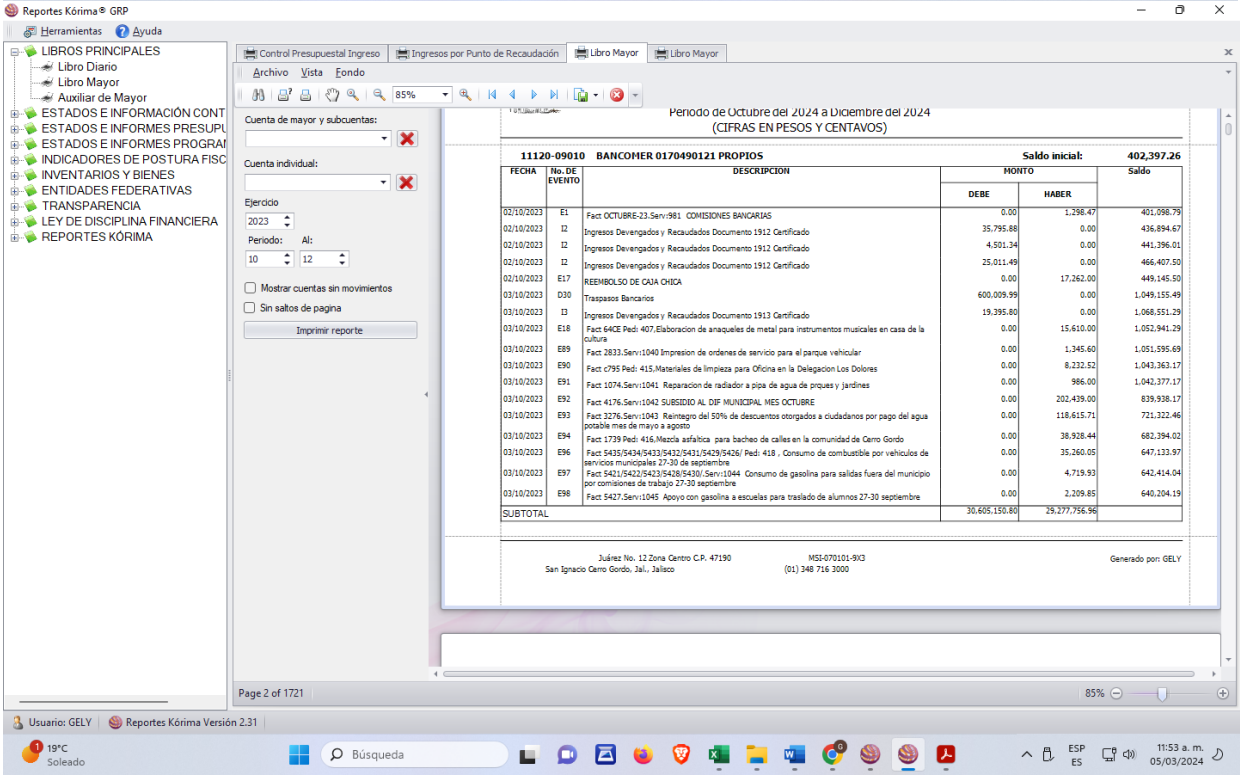

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTAL
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICO
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias Primas,Mat.
Libro de Almacén de Materiales y Sumin
Libro Inventarios de Bienes Muebles e Ir
Relación de Bienes Muebles e Inmueble
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Ar
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Libro Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
Libro de Invent.de Materias Primas,Mat. y Sum. p/Prod. y Comer.
Archivo
Vista
PDF
RTF
XLS
100%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales
y Suministros para Producción y Comercialización
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos y centavos)
Pagina 1 de 1
04/03/2024
11:22
CODIGO
SUBCUENTA / PARTIDA GENERICA
CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA
COSTO UNITARIO
MONTO
11441-00000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS,AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
11442-00000 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
11443-00000 PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
11444-00000 COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRIDOS,CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
11445-00000 PRODUCTOS QUÍMICOS,FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 0.00
11446-00000 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA 0.00
11447-00000 PRODUCTOS DE CUERO,PIEL,PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA 0.00
11449-00000 OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA 0.00
Para ser completado el reporte debe ser exportado a una Hoja de cálculo y capturar el desglose de cada cuenta
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
Page 1 of 1
100%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
15°C
Despejado
Búsqueda
ESP
ES
11:22 a. m.
04/03/2024

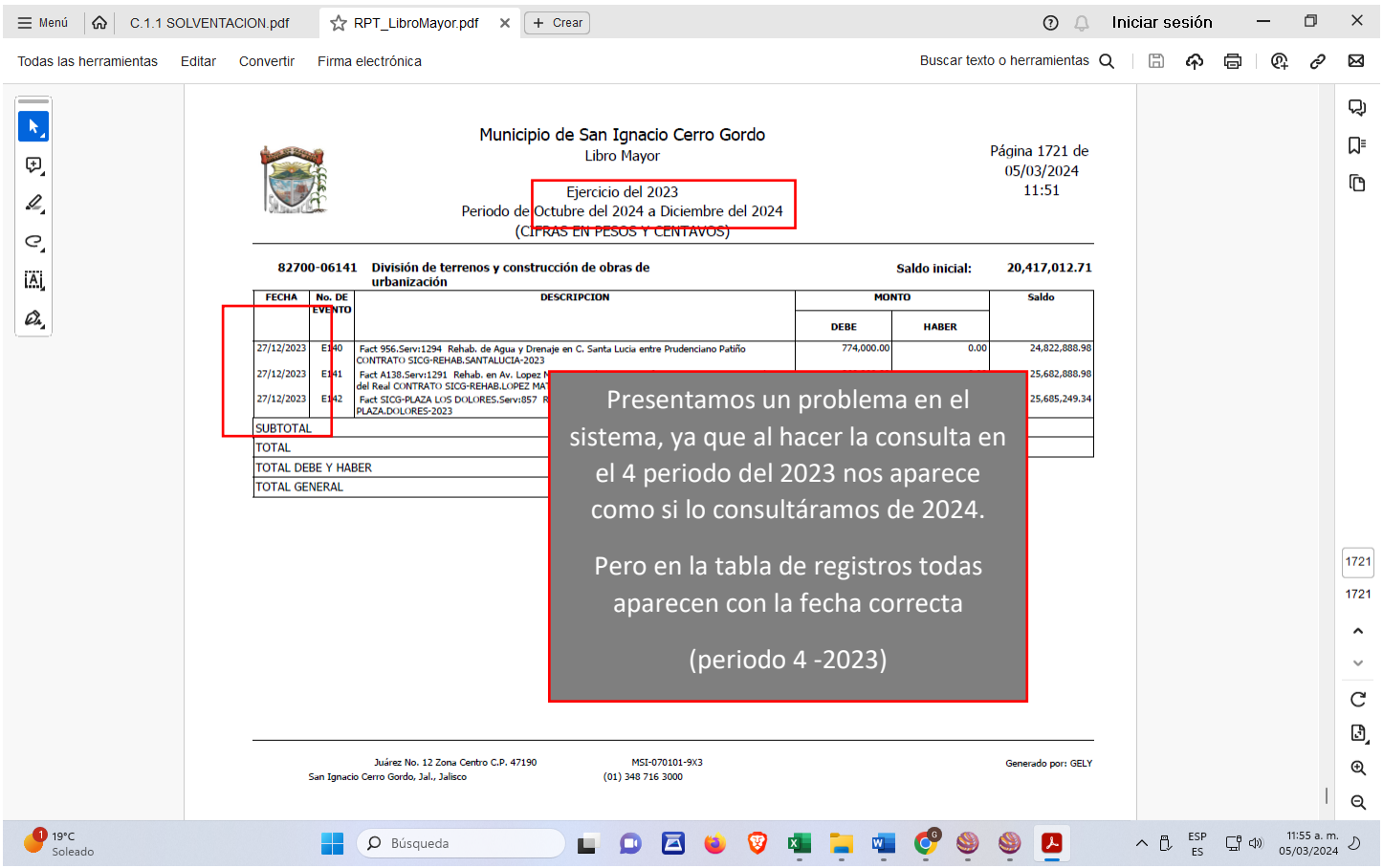

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CONT
ESTADOS E INFORMES PRESUPU
ESTADOS E INFORMES PROGRAI
INDICADORES DE POSTURA FISC
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Control Presupuestal Ingreso
Ingresos por Punto de Recaudación
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
100%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Numero
Nombre
11310-00000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y P...
11320-00000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN...
11330-00000 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT...
11340-00000 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO ...
11390-00000 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO ...
11400-00000 INVENTARIOS
11410-00000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA
11420-00000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS
11430-00000 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESOS DE ELABORACIÓN
11440-00000 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST...
11450-00000 BIENES DE TRÁNSITO
11500-00000 ALMACENES
11510-00000 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11600-00000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCU...
11610-00000 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHO...
11620-00000 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS
11900-00000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
11910-00000 VALORES EN GARANTÍA
11920-00000 BIENES EN GARANTÍA (excluye depósitos de fondos)
11930-00000 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,DECOMISOS,ASEGURAMIE...
12000-00000 ACTIVO NO CIRCULANTE
12100-00000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
12110-00000 INVERSIONES A LARGO PLAZO
12120-00000 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
12130-00000 FIDEICOMISOS,MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
12140-00000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
12200-00000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PL...
12210-00000 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO
12220-00000 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
12230-00000 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO
12240-00000 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO
12290-00000 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L...
12300-00000 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES ...
The document does not contain any pages.
Nothing
100%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
NASDAQ
-1.46%
Búsqueda
ESP
ES
11:52 a. m.
05/03/2024


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
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Control Presupuestal Ingreso
Ingresos por Punto de Recaudación
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
85%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 1 de 17
05/03/2024
11:49
Ejercicio del 2023
Periodo de Octubre del 2024 a Diciembre del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO
Saldo inicial: 490,086.34
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E2 Fact 2241238.Serv:982 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES FEIEF Y 3% SOBRE HOSPEDAJE 0.00 43,270.11 446,816.23
13/10/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1934 Certificado 43,270.11 0.00 490,086.34
27/10/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1930 Certificado 8.00 0.00 490,094.34
30/10/2023 I21 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1931 Certificado 0.00 8.00 490,086.34
31/10/2023 D23 Depósitos Bancarios 0.00 484,416.00 5,670.34
09/11/2023 E183 Fact 2254381.Serv:1203 DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF 0.00 21,788.35 -16,118.01
13/11/2023 I8 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1944 Certificado 0.00 180.00 -16,298.01
15/11/2023 I10 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1946 Certificado 180.00 0.00 -16,118.01
15/11/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1959 Certificado 21,788.35 0.00 5,670.34
30/11/2023 D15 Cancelación de la póliza de Ingreso 2023-09-00024 -2,238.89 0.00 3,431.45
08/12/2023 E1 Fact 2268343.Serv:1205 FEIEF DECEUNTO FEIEF Y RETENCION APORT. FIDEICOMISO DE TURISMO 0.00 56,787.48 -53,356.03
13/12/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1980 Certificado 56,787.48 0.00 3,431.45
SUBTOTAL 119,795.05 606,449.94
TOTAL -486,654.89
Page 1 of 1721
85%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
19°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
11:53 a. m.
05/03/2024


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
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Control Presupuestal Ingreso
Ingresos por Punto de Recaudación
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
85%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Periodo de Octubre del 2024 a Diciembre del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 402,397.26
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E1 Fact OCTUBRE-23.Serv:981 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,298.47 401,098.79
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 35,795.88 0.00 436,894.67
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 4,501.34 0.00 441,396.01
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 25,011.49 0.00 466,407.50
02/10/2023 E17 REEMBOLSO DE CAJA CHICA 0.00 17,262.00 449,145.50
03/10/2023 D30 Traspasos Bancarios 600,009.99 0.00 1,049,155.49
03/10/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1913 Certificado 19,395.80 0.00 1,068,551.29
03/10/2023 E18 Fact 64CE Ped: 407.Elaboracion de anaqueles de metal para instrumentos musicales en casa de la cultura 0.00 15,610.00 1,052,941.29
03/10/2023 E89 Fact 2833.Serv:1040 Impresion de ordenes de servicio para el parque vehicular 0.00 1,345.60 1,051,595.69
03/10/2023 E90 Fact c795 Ped: 415.Materiales de limpieza para Oficina en la Delegacion Los Dolores 0.00 8,232.52 1,043,363.17
03/10/2023 E91 Fact 1074.Serv:1041 Reparacion de radiador a pipa de agua de prques y jardines 0.00 986.00 1,042,377.17
03/10/2023 E92 Fact 4176.Serv:1042 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES OCTUBRE 0.00 202,439.00 839,938.17
03/10/2023 E93 Fact 3276.Serv:1043 Reintegro del 50% de descuentos otorgados a ciudadanos por pago del agua potable mes de mayo a agosto 0.00 118,615.71 721,322.46
03/10/2023 E94 Fact 1739 Ped: 416.Mezcla asfaltica para bacheo de calles en la comunidad de Cerro Gordo 0.00 38,928.44 682,394.02
03/10/2023 E96 Fact 5435/5434/5433/5432/5431/5429/5426/ Ped: 418 , Consumo de combustible por vehiculos de servicios municipales 27-30 de septiembre 0.00 35,260.05 647,133.97
03/10/2023 E97 Fact 5421/5422/5423/5428/5430/.Serv:1044 Consumo de gasolina para salidas fuera del municipio por comisiones de trabajo 27-30 septiembre 0.00 4,719.93 642,414.04
03/10/2023 E98 Fact 5427.Serv:1045 Apoyo con gasolina a escuelas para traslado de alumnos 27-30 septiembre 0.00 2,209.85 640,204.19
SUBTOTAL 30,605,150.80 29,277,756.96
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
MSI-070101-9X3
(01) 348 716 3000
Generado por: GELY
Page 2 of 1721
85%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
19°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
11:53 a. m.
05/03/2024


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
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Control Presupuestal Ingreso
Ingresos por Punto de Recaudación
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
85%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor
Página 1 de 17
05/03/2024
11:49
Ejercicio del 2023
Periodo de Octubre del 2024 a Diciembre del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11110-00001 INGRESOS EN EFECTIVO
Saldo inicial: 490,086.34
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E2 Fact 2241238.Serv:982 DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES FEIEF Y 3% SOBRE HOSPEDAJE 0.00 43,270.11 446,816.23
13/10/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1934 Certificado 43,270.11 0.00 490,086.34
27/10/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1930 Certificado 8.00 0.00 490,094.34
30/10/2023 I21 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1931 Certificado 0.00 8.00 490,086.34
31/10/2023 D23 Depósitos Bancarios 0.00 484,416.00 5,670.34
09/11/2023 E183 Fact 2254381.Serv:1203 DESCUENTO DE POTENCIACION FEIEF 0.00 21,788.35 -16,118.01
13/11/2023 I8 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1944 Certificado 0.00 180.00 -16,298.01
15/11/2023 I10 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1946 Certificado 180.00 0.00 -16,118.01
15/11/2023 I23 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1959 Certificado 21,788.35 0.00 5,670.34
30/11/2023 D15 Cancelación de la póliza de Ingreso 2023-09-00024 -2,238.89 0.00 3,431.45
08/12/2023 E1 Fact 2268343.Serv:1205 FEIEF DECEUNTO FEIEF Y RETENCION APORT. FIDEICOMISO DE TURISMO 0.00 56,787.48 -53,356.03
13/12/2023 I20 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1980 Certificado 56,787.48 0.00 3,431.45
SUBTOTAL 119,795.05 606,449.94
TOTAL -486,654.89
Page 1 of 1721
85%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
19°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
11:53 a. m.
05/03/2024


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
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Control Presupuestal Ingreso
Ingresos por Punto de Recaudación
Libro Mayor
Libro Mayor
Archivo
Vista
Fondo
85%
Cuenta de mayor y subcuentas:
Cuenta individual:
Ejercicio
2023
Periodo:
Al:
10
12
Mostrar cuentas sin movimientos
Sin saltos de pagina
Imprimir reporte
Periodo de Octubre del 2024 a Diciembre del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS
Saldo inicial: 402,397.26
FECHA
No. DE EVENTO
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
Saldo
02/10/2023 E1 Fact OCTUBRE-23.Serv:981 COMISIONES BANCARIAS 0.00 1,298.47 401,098.79
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 35,795.88 0.00 436,894.67
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 4,501.34 0.00 441,396.01
02/10/2023 I2 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1912 Certificado 25,011.49 0.00 466,407.50
02/10/2023 E17 REEMBOLSO DE CAJA CHICA 0.00 17,262.00 449,145.50
03/10/2023 D30 Traspasos Bancarios 600,009.99 0.00 1,049,155.49
03/10/2023 I3 Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1913 Certificado 19,395.80 0.00 1,068,551.29
03/10/2023 E18 Fact 64CE Ped: 407.Elaboracion de anaqueles de metal para instrumentos musicales en casa de la cultura 0.00 15,610.00 1,052,941.29
03/10/2023 E89 Fact 2833.Serv:1040 Impresion de ordenes de servicio para el parque vehicular 0.00 1,345.60 1,051,595.69
03/10/2023 E90 Fact c795 Ped: 415.Materiales de limpieza para Oficina en la Delegacion Los Dolores 0.00 8,232.52 1,043,363.17
03/10/2023 E91 Fact 1074.Serv:1041 Reparacion de radiador a pipa de agua de prques y jardines 0.00 986.00 1,042,377.17
03/10/2023 E92 Fact 4176.Serv:1042 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES OCTUBRE 0.00 202,439.00 839,938.17
03/10/2023 E93 Fact 3276.Serv:1043 Reintegro del 50% de descuentos otorgados a ciudadanos por pago del agua potable mes de mayo a agosto 0.00 118,615.71 721,322.46
03/10/2023 E94 Fact 1739 Ped: 416.Mezcla asfaltica para bacheo de calles en la comunidad de Cerro Gordo 0.00 38,928.44 682,394.02
03/10/2023 E96 Fact 5435/5434/5433/5432/5431/5429/5426/ Ped: 418 , Consumo de combustible por vehiculos de servicios municipales 27-30 de septiembre 0.00 35,260.05 647,133.97
03/10/2023 E97 Fact 5421/5422/5423/5428/5430/.Serv:1044 Consumo de gasolina para salidas fuera del municipio por comisiones de trabajo 27-30 septiembre 0.00 4,719.93 642,414.04
03/10/2023 E98 Fact 5427.Serv:1045 Apoyo con gasolina a escuelas para traslado de alumnos 27-30 septiembre 0.00 2,209.85 640,204.19
SUBTOTAL 30,605,150.80 29,277,756.96
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
MSI-070101-9X3
(01) 348 716 3000
Generado por: GELY
Page 2 of 1721
85%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
19°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
11:53 a. m.
05/03/2024



Menú | C.1.1 SOLVENTACION.pdf | RPT_LibroMayor.pdf | Crear | Iniciar sesión

Todas las herramientas | Editar | Convertir | Firma electrónica | Buscar texto o herramientas

Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Libro Mayor

Página 1721 de
05/03/2024
11:51

Ejercicio del 2023
Periodo de Octubre del 2024 a Diciembre del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

82700-06141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización **Saldo inicial: 20,417,012.71**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		Saldo
			DEBE	HABER	
27/12/2023	E140	Fact 956.Serv:1294 Rehab. de Agua y Drenaje en C. Santa Lucia entre Prudenciano Patiño CONTRATO SICG-REHAB.SANTALUCIA-2023	774,000.00	0.00	24,822,888.98
27/12/2023	E141	Fact A138.Serv:1291 Rehab. en Av. Lopez M... del Real CONTRATO SICG-REHAB.LOPEZ MA...			25,682,888.98
27/12/2023	E142	Fact SICG-PLAZA LOS DOLORES.Serv:857 R... PLAZA.DOLORES-2023			25,685,249.34
SUBTOTAL					
TOTAL					
TOTAL DEBE Y HABER					
TOTAL GENERAL					

Presentamos un problema en el sistema, ya que al hacer la consulta en el 4 periodo del 2023 nos aparece como si lo consultáramos de 2024.

Pero en la tabla de registros todas aparecen con la fecha correcta

(periodo 4 -2023)

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

1721
1721

19°C Soleado | Búsqueda | ESP ES | 11:55 a. m. 05/03/2024