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

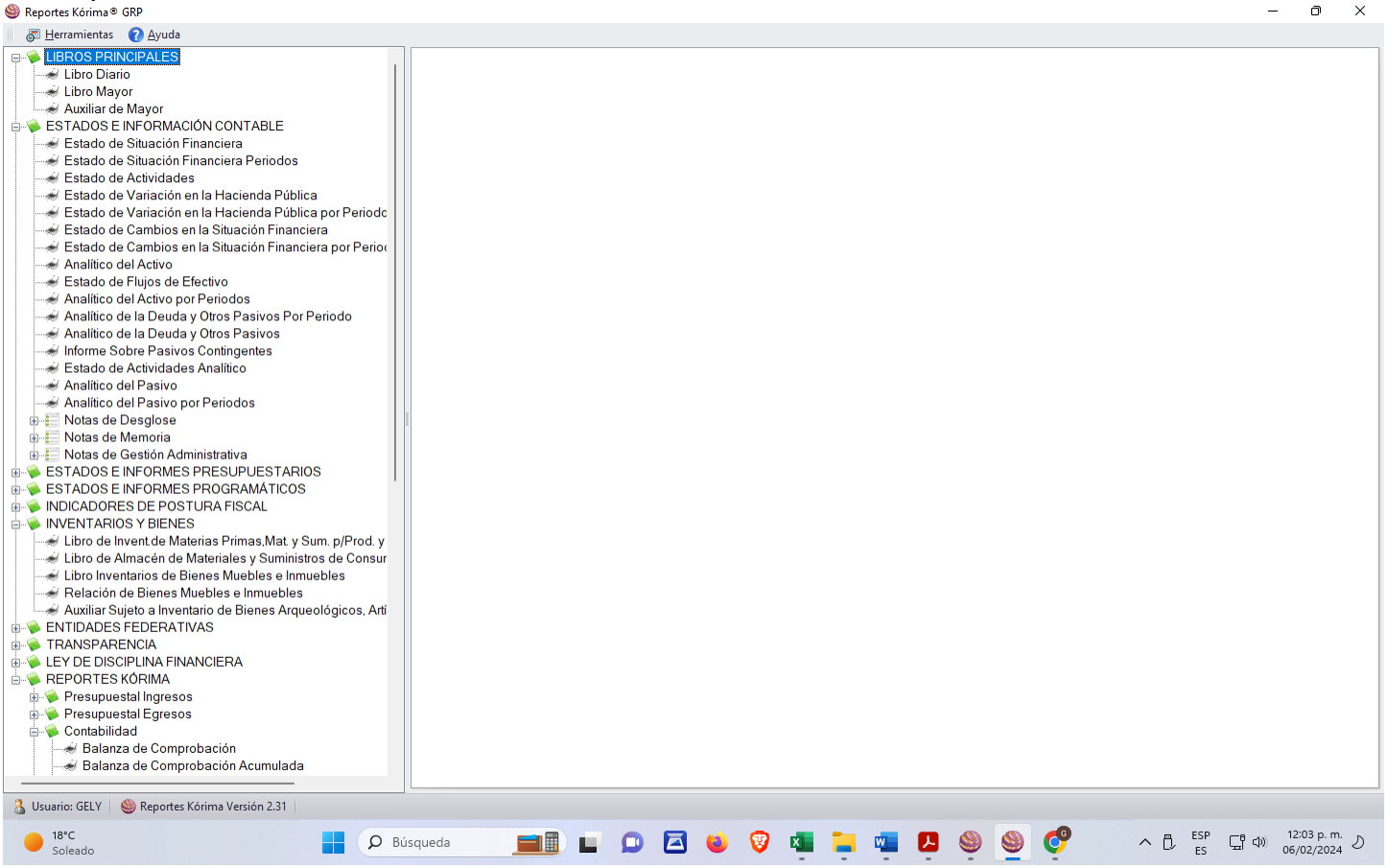
Requisitos

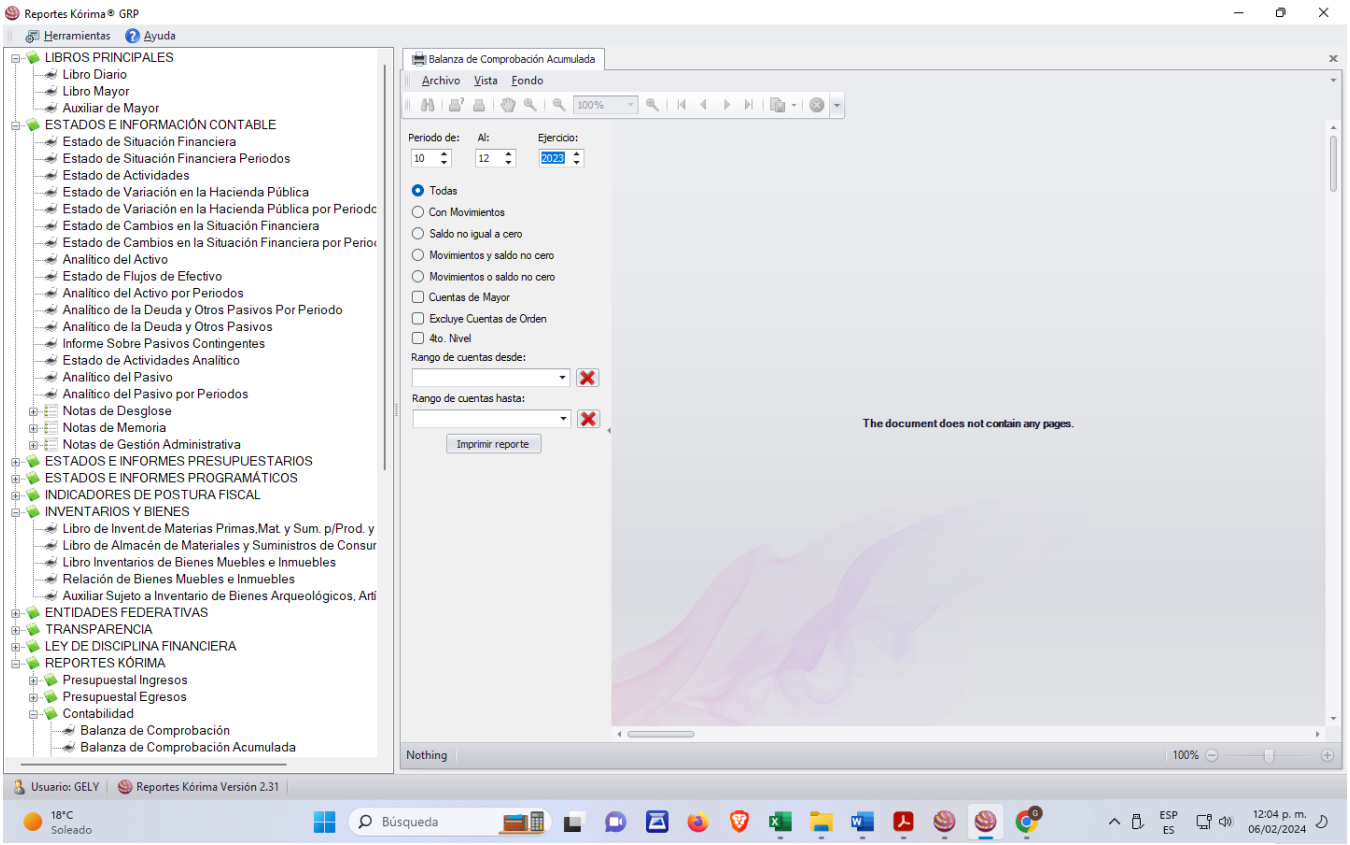
1. Cuenta con el Libro de Balances en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Los registros en el Libro de Balances incluyen los requisitos básicos establecidos en los "Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro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

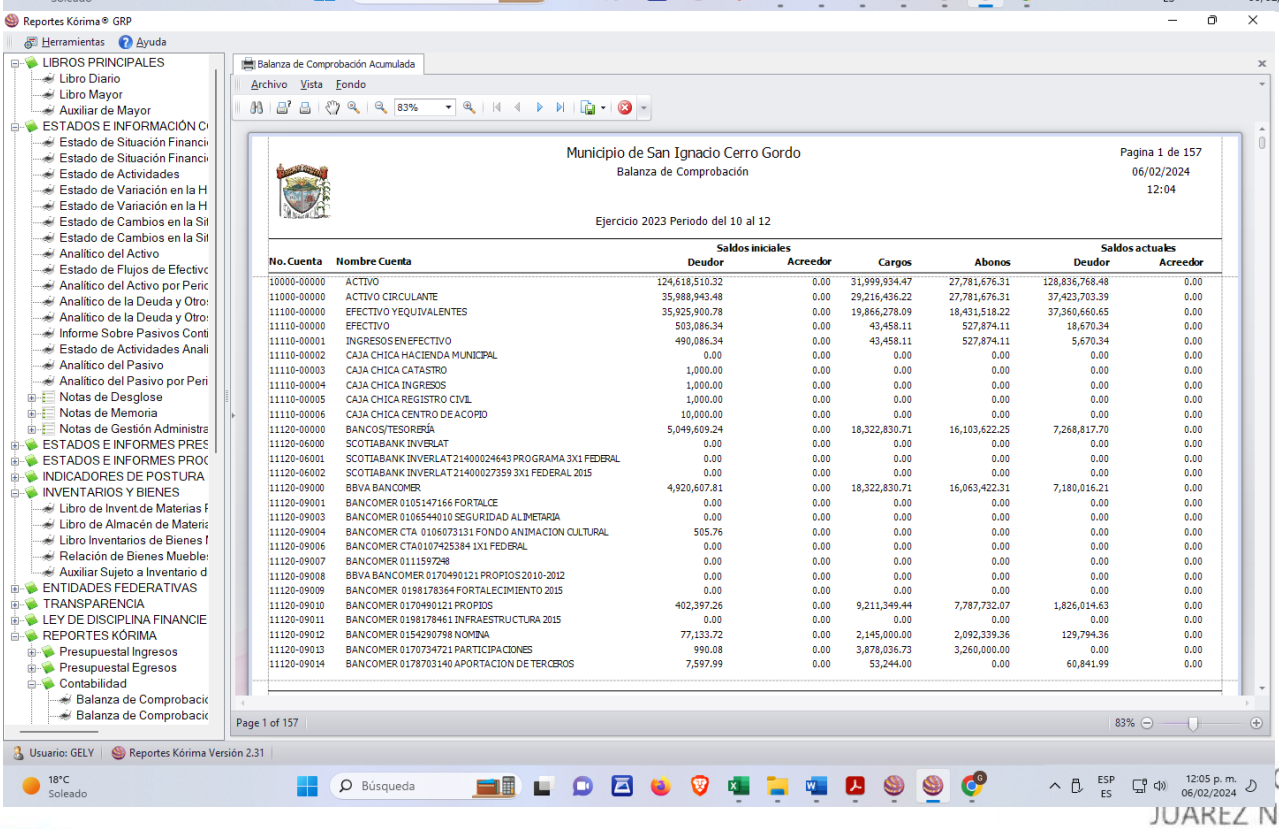
Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

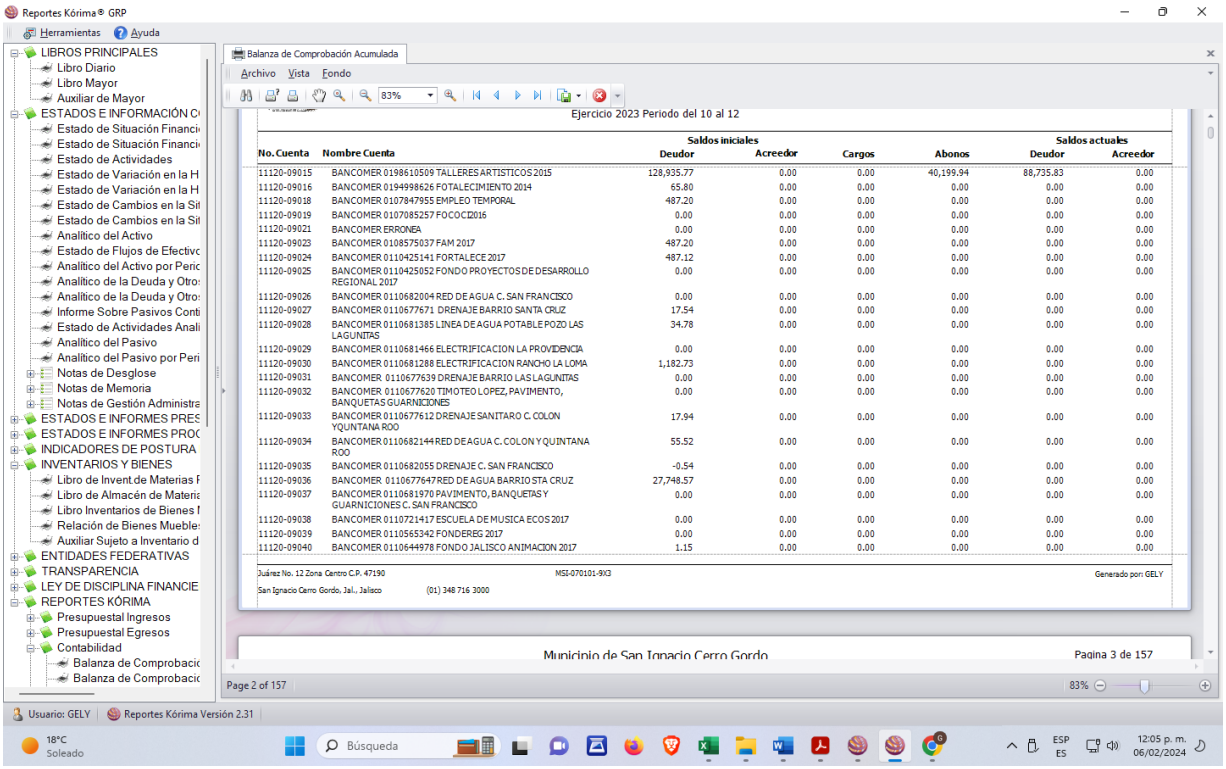
• Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

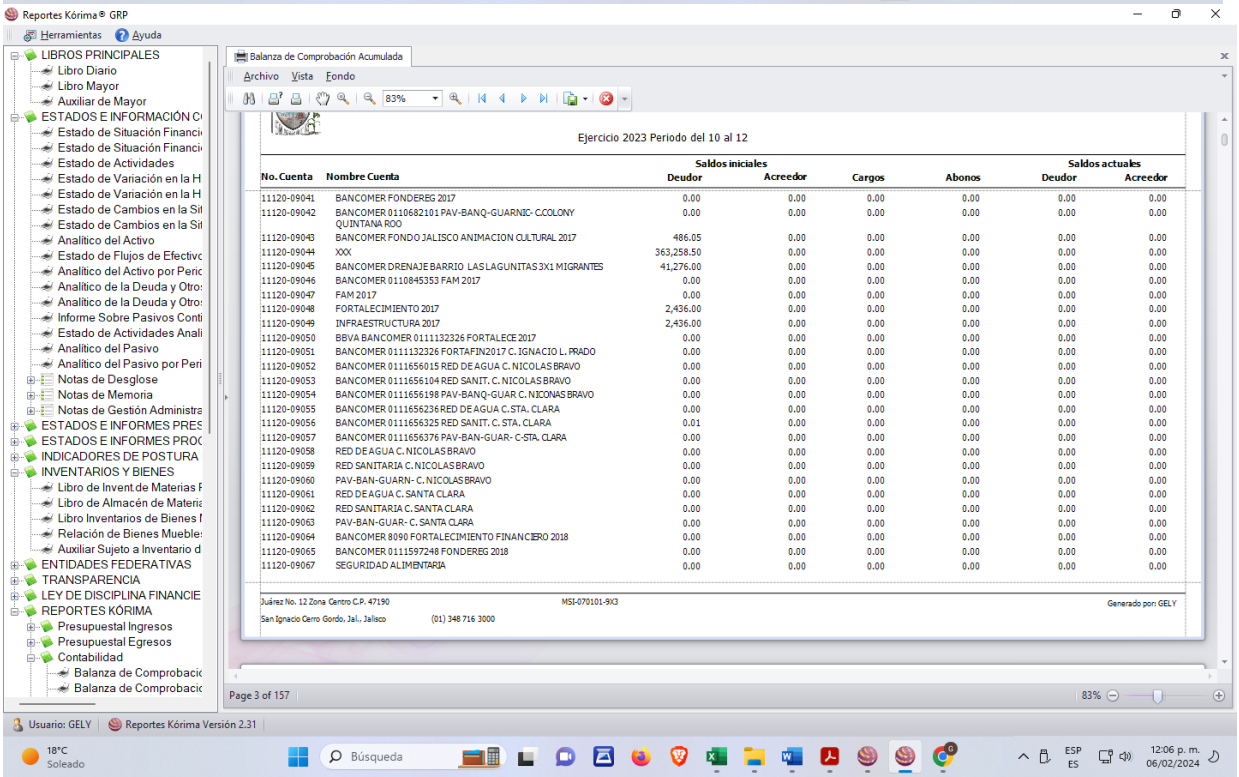


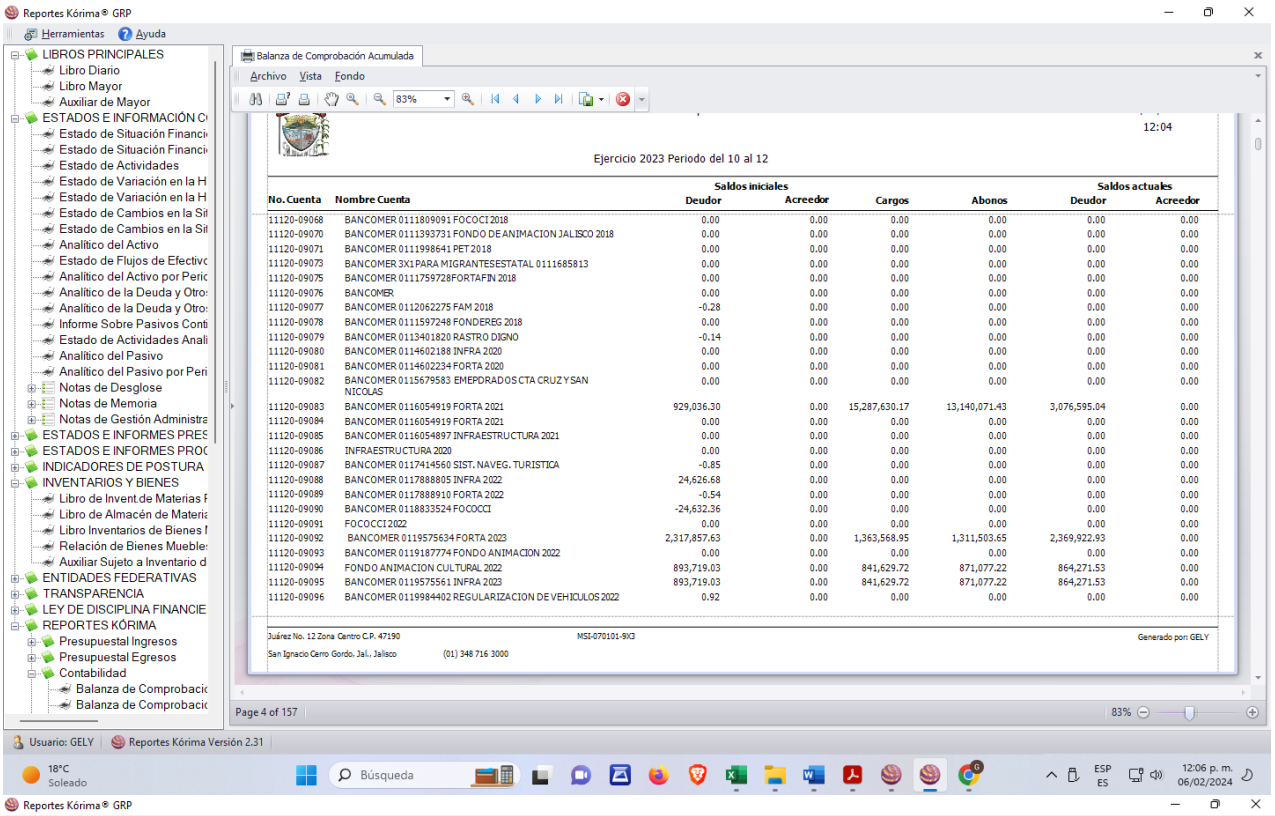


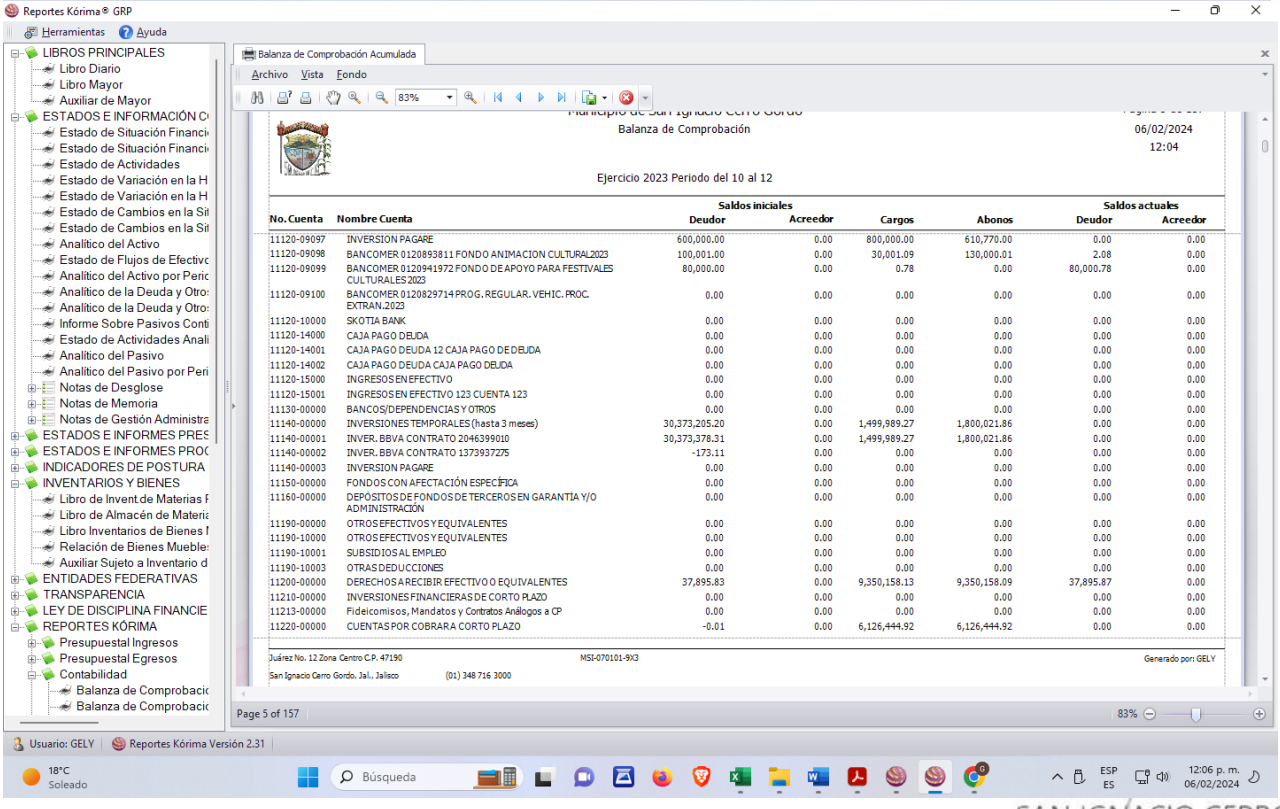


No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales Deudor	Saldos iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos actuales Deudor	Saldos actuales Acreedor
10000-00000	ACTIVO	124,618,510.32	0.00	31,999,934.47	27,781,676.31	128,836,768.48	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	35,988,943.48	0.00	29,216,436.22	27,781,676.31	37,423,703.39	0.00
11100-00000	EFECTIVO YEQUIVALENTES	35,925,900.78	0.00	19,866,278.09	18,431,518.22	37,360,660.65	0.00
11110-00000	EFECTIVO	503,086.34	0.00	43,458.11	527,874.11	18,670.34	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO	490,086.34	0.00	43,458.11	527,874.11	5,670.34	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	0.00	0.00
11110-00004	CAJA CHICA INGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00005	CAJA CHICA REGISTRO CIVIL	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00006	CAJA CHICA CENTRO DE ACOPIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-00000	BANCOS/TESORERÍA	5,049,609.24	0.00	18,322,830.71	16,103,622.25	7,268,817.70	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	4,920,607.81	0.00	18,322,830.71	16,063,422.31	7,180,016.21	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	0.00	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	402,397.26	0.00	9,211,349.44	7,787,732.07	1,826,014.63	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	77,133.72	0.00	2,145,000.00	2,092,339.36	129,794.36	0.00
11120-09013	BANCOMER 0170734721 PARTICIPACIONES	990.08	0.00	3,878,036.73	3,260,000.00	0.00	0.00
11120-09014	BANCOMER 0178703140 APORTACION DE TERCEROS	7,597.99	0.00	53,244.00	0.00	60,841.99	0.00

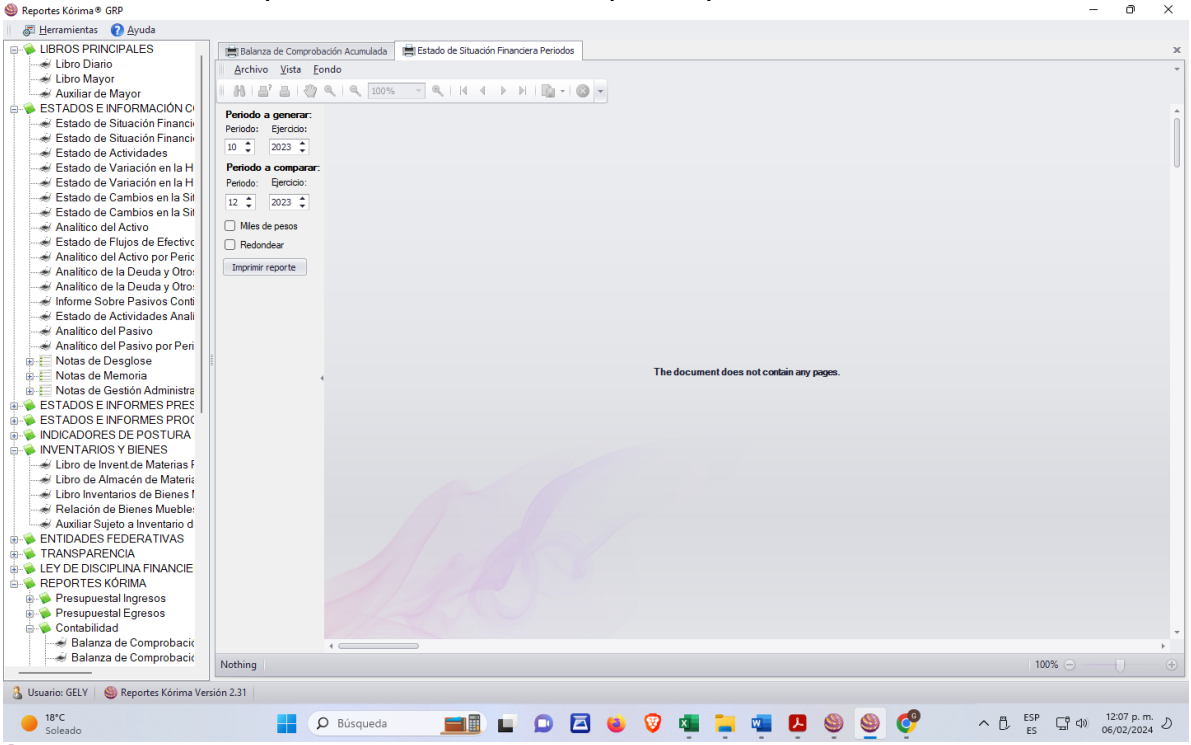

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN C
Estado de Situación Financi
Estado de Situación Financi
Estado de Actividades
Estado de Variación en la H
Estado de Variación en la H
Estado de Cambios en la Sit
Estado de Cambios en la Sit
Analítico del Activo
Estado de Flujos de Efectivc
Analítico del Activo por Peric
Analítico de la Deuda y Otro:
Analítico de la Deuda y Otro:
Informe Sobre Pasivos Conti
Estado de Actividades Anali
Analítico del Pasivo
Analítico del Pasivo por Peri
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administra
ESTADOS E INFORMES PRES
ESTADOS E INFORMES PROC
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias F
Libro de Almacén de Materia
Libro Inventarios de Bienes I
Relación de Bienes Mueble:
Auxiliar Sujeto a Inventario d
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIE
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11120-09015 BANCOMER 0198610509 TALLERES ARTISTICOS 2015 128,935.77 0.00 0.00 40,199.94 88,735.83 0.00
11120-09016 BANCOMER 0194998626 FOTALECIMIENTO 2014 65.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09018 BANCOMER 0107847955 EMPLEO TEMPORAL 487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
11120-09024 BANCOMER 0110425141 FORTALECE 2017 487.12 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
11120-09028 BANCOMER 0110681385 LINEA DE AGUA POTABLE POZO LAS LAGUNITAS 34.78 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 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 0.00 0.00
11120-09034 BANCOMER 0110682144 RED DE AGUA C. COLON Y QUINTANA ROO 55.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09035 BANCOMER 0110682055 DRENAJE C. SAN FRANCISCO -0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09036 BANCOMER 0110677647 RED DE AGUA BARRIO STA CRUZ 27,748.57 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Pagina 3 de 157
Page 2 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
18°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
12:05 p. m.
06/02/2024

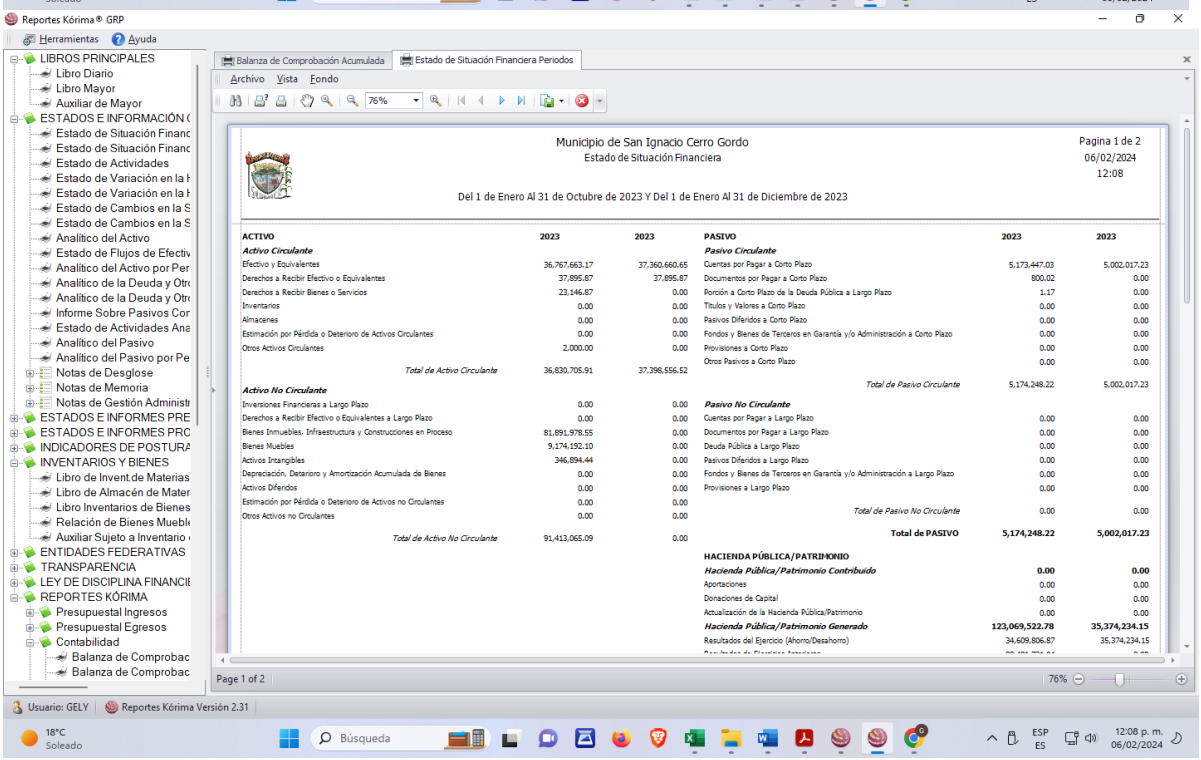

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN C
Estado de Situación Financi
Estado de Situación Financi
Estado de Actividades
Estado de Variación en la H
Estado de Variación en la H
Estado de Cambios en la Sit
Estado de Cambios en la Sit
Analítico del Activo
Estado de Flujos de Efectivc
Analítico del Activo por Peric
Analítico de la Deuda y Otro:
Analítico de la Deuda y Otro:
Informe Sobre Pasivos Conti
Estado de Actividades Anali
Analítico del Pasivo
Analítico del Pasivo por Peri
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administra
ESTADOS E INFORMES PRES
ESTADOS E INFORMES PROC
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias F
Libro de Almacén de Materia
Libro Inventarios de Bienes I
Relación de Bienes Mueble:
Auxiliar Sujeto a Inventario d
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIE
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
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 0.00 0.00
11120-09044 XXX 363,258.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09045 BANCOMER DRENAJE BARRIO LAS LAGUNITAS 3X1 MIGRANTES 41,276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 0.00
11120-09049 INFRAESTRUCTURA 2017 2,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0.00 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-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Page 3 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
18°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
12:06 p. m.
06/02/2024

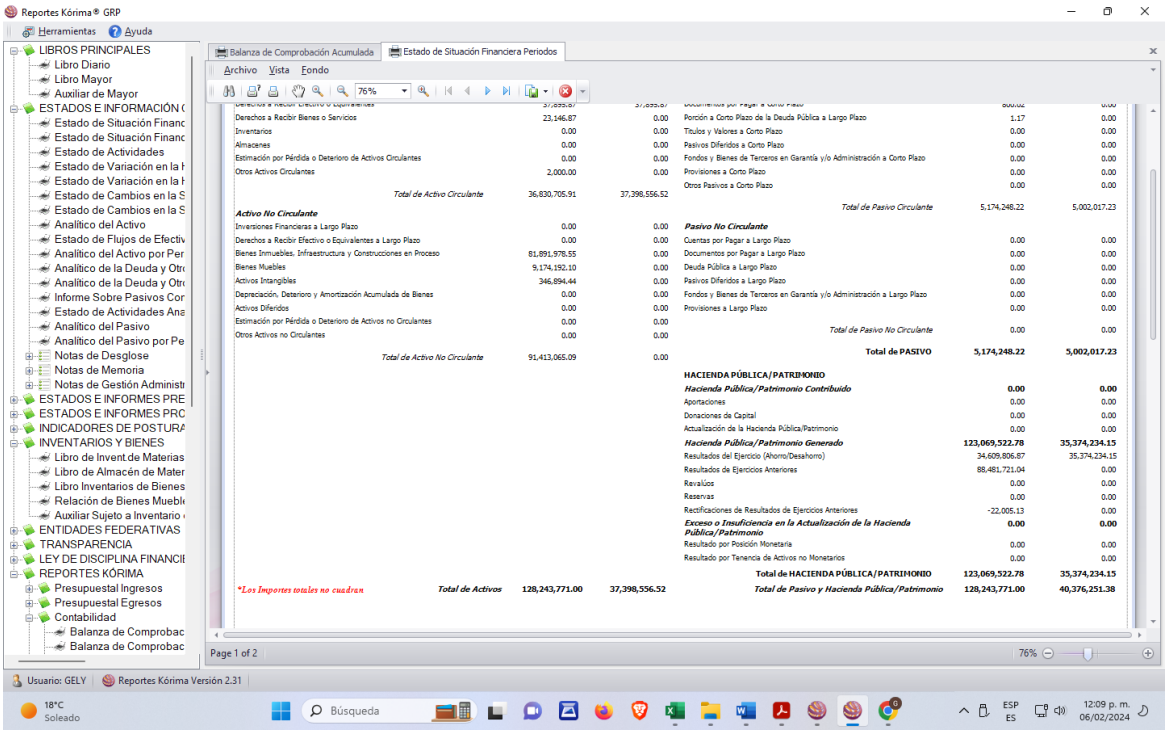

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN C
Estado de Situación Financi
Estado de Situación Financi
Estado de Actividades
Estado de Variación en la H
Estado de Variación en la H
Estado de Cambios en la Sit
Estado de Cambios en la Sit
Analítico del Activo
Estado de Flujos de Efectivo
Analítico del Activo por Peric
Analítico de la Deuda y Otros
Analítico de la Deuda y Otros
Informe Sobre Pasivos Conti
Estado de Actividades Anali
Analítico del Pasivo
Analítico del Pasivo por Peri
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administra
ESTADOS E INFORMES PRES
ESTADOS E INFORMES PROC
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias F
Libro de Almacén de Materia
Libro Inventarios de Bienes I
Relación de Bienes Mueble
Auxiliar Sujeto a Inventario d
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIE
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
12:04
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
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 0111759728 FORTAFIN 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 0.00 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 0.00 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 929,036.30 0.00 15,287,630.17 13,140,071.43 3,076,595.04 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 0.00 0.00
11120-09088 BANCOMER 0117888805 INFRA 2022 24,626.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09089 BANCOMER 0117888910 FORTA 2022 -0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09090 BANCOMER 0118833524 FOCOCCI -24,632.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09091 FOCOCCI 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09092 BANCOMER 0119575634 FORTA 2023 2,317,857.63 0.00 1,363,568.95 1,311,503.65 2,369,922.93 0.00
11120-09093 BANCOMER 0119187774 FONDO ANIMACION 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11120-09094 FONDO ANIMACION CULTURAL 2022 893,719.03 0.00 841,629.72 871,077.22 864,271.53 0.00
11120-09095 BANCOMER 0119575561 INFRA 2023 893,719.03 0.00 841,629.72 871,077.22 864,271.53 0.00
11120-09096 BANCOMER 0119984402 REGULARIZACION DE VEHICULOS 2022 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Page 4 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
18°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
12:06 p. m.
06/02/2024


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN C
Estado de Situación Financi
Estado de Situación Financi
Estado de Actividades
Estado de Variación en la H
Estado de Variación en la H
Estado de Cambios en la Sit
Estado de Cambios en la Sit
Analítico del Activo
Estado de Flujos de Efectivo
Analítico del Activo por Peric
Analítico de la Deuda y Otros
Analítico de la Deuda y Otros
Informe Sobre Pasivos Conti
Estado de Actividades Anali
Analítico del Pasivo
Analítico del Pasivo por Peri
Notas de Desglose
Notas de Memoria
Notas de Gestión Administra
ESTADOS E INFORMES PRES
ESTADOS E INFORMES PROC
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
Libro de Invent.de Materias F
Libro de Almacén de Materia
Libro Inventarios de Bienes I
Relación de Bienes Mueble
Auxiliar Sujeto a Inventario d
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIE
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobacic
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
83%
Balanza de Comprobación
06/02/2024
12:04
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
11120-09097 INVERSION PAGARE 600,000.00 0.00 800,000.00 610,770.00 0.00 0.00
11120-09098 BANCOMER 0120893811 FONDO ANIMACION CULTURAL2023 100,001.00 0.00 30,001.09 130,000.01 2.08 0.00
11120-09099 BANCOMER 0120941972 FONDO DE APOYO PARA FESTIVALES CULTURALES 2023 80,000.00 0.00 0.78 0.00 80,000.78 0.00
11120-09100 BANCOMER 0120829714 PROG. REGULAR. VEHIC. PROC. EXTRAN.2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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) 30,373,205.20 0.00 1,499,989.27 1,800,021.86 0.00 0.00
11140-00001 INVER. BBVA CONTRATO 2046399010 30,373,378.31 0.00 1,499,989.27 1,800,021.86 0.00 0.00
11140-00002 INVER. BBVA CONTRATO 13739377275 -173.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11140-00003 INVERSION PAGARE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 37,895.83 0.00 9,350,158.13 9,350,158.09 37,895.87 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 6,126,444.92 6,126,444.92 0.00 0.00
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Page 5 of 157
83%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
18°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
12:06 p. m.
06/02/2024

• 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
Estado de Actividades
Analítico del Activo
Analítico del Pasivo
Notas de Desglose
Notas de Memoria
ESTADOS E INFORMES PRE
ESTADOS E INFORMES PRO
INDICADORES DE POSTURA
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCI
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobac
Balanza de Comprobac
Balanza de Comprobación Acumulada
Estado de Situación Financiera Periodos
Archivo
Vista
Fondo
76%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 23,146.87 0.00
Inventarios 0.00 0.00
Almacenes 0.00 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00
Otros Activos Circulantes 2,000.00 0.00
Total de Activo Circulante 36,830,705.91 37,398,556.52
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 81,891,978.55 0.00
Bienes Muebles 9,174,192.10 0.00
Activos Intangibles 346,894.44 0.00
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 91,413,065.09 0.00
*Los Importes totales no cuadran
Total de Activos 128,243,771.00 37,398,556.52
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 1.17 0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00
Total de Pasivo Circulante 5,174,248.22 5,002,017.23
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0.00 0.00
Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
Total de Pasivo No Circulante 0.00 0.00
Total de PASIVO 5,174,248.22 5,002,017.23
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0.00 0.00
Aportaciones 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado 123,069,522.78 35,374,234.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 34,609,806.87 35,374,234.15
Resultados de Ejercicios Anteriores 88,481,721.04 0.00
Revalúos 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -22,005.13 0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 123,069,522.78 35,374,234.15
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 128,243,771.00 40,376,251.38
Page 1 of 2
76%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
18°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
12:09 p. m.
06/02/2024