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

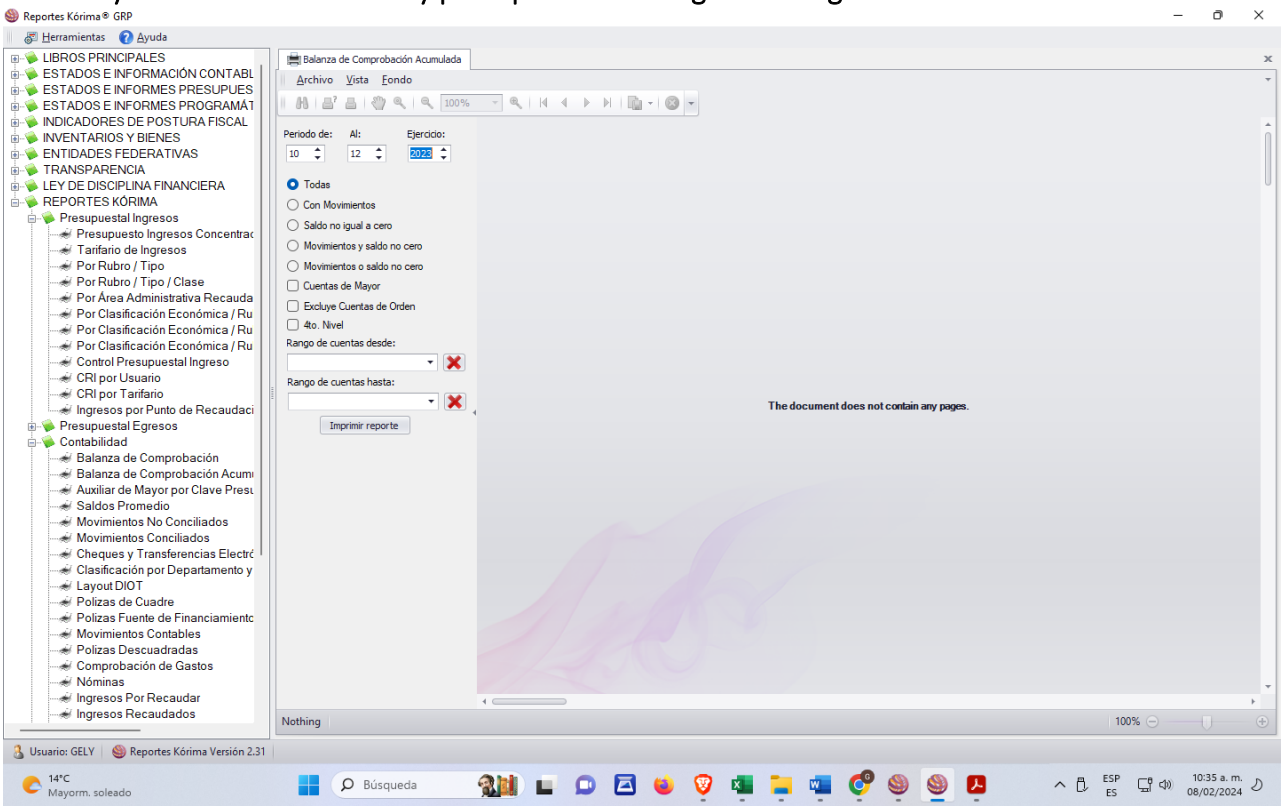
Requisitos

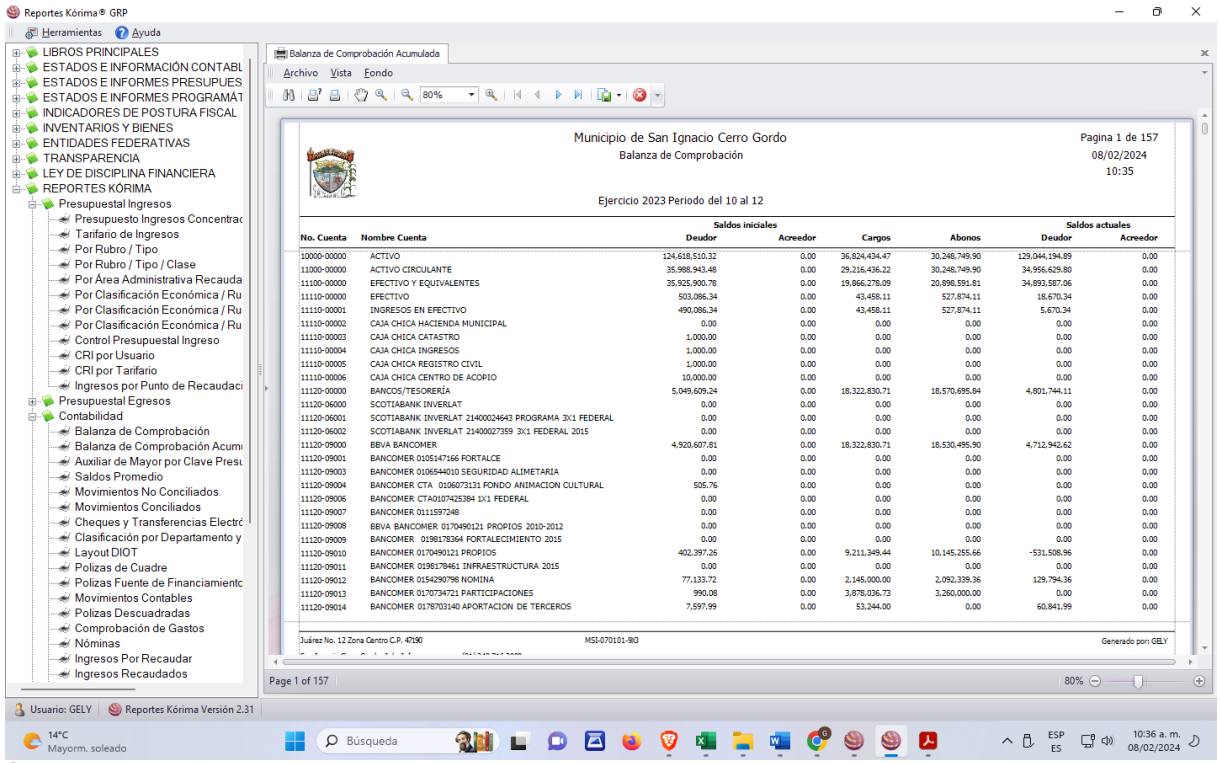
1. Realiza los registros contables considerando la base acumulativa.
2. La contabilidad contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables, para el seguimiento del gasto.
3. La contabilidad contiene registros auxiliares que muestran los avances presupuestarios y contables,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

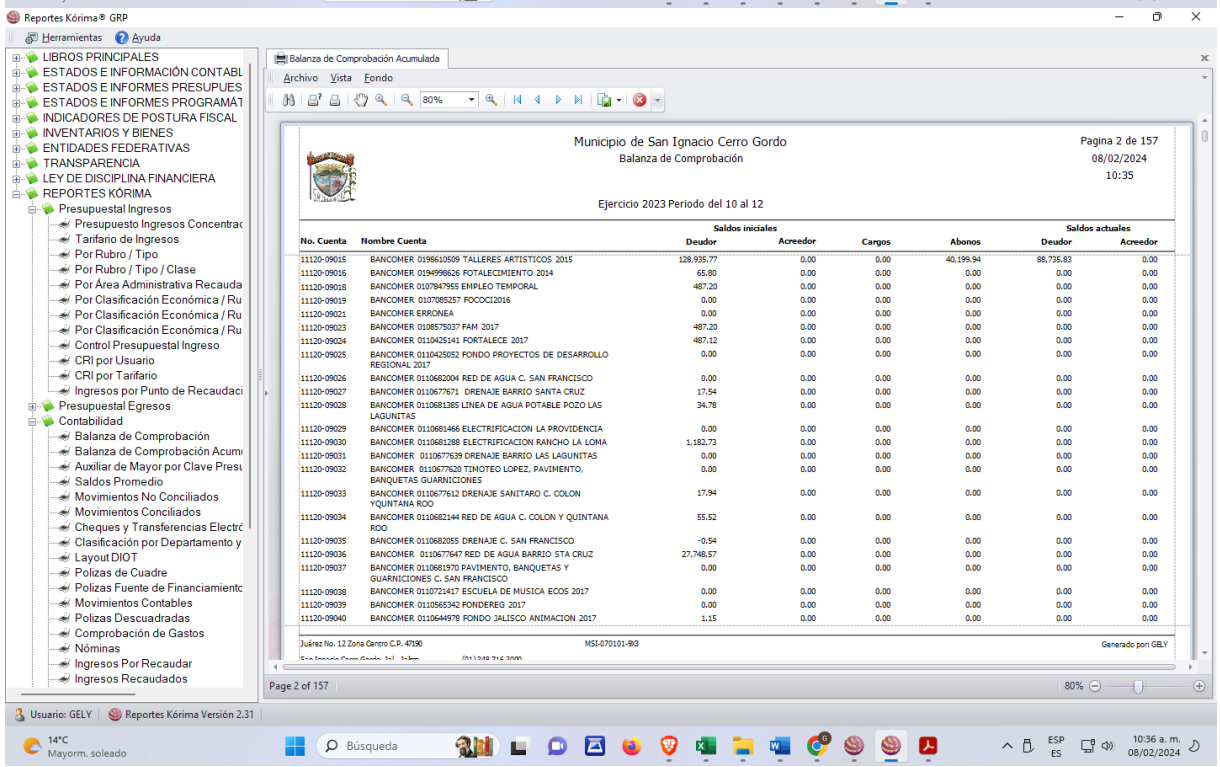
Documentos que acreditan el cumplimiento

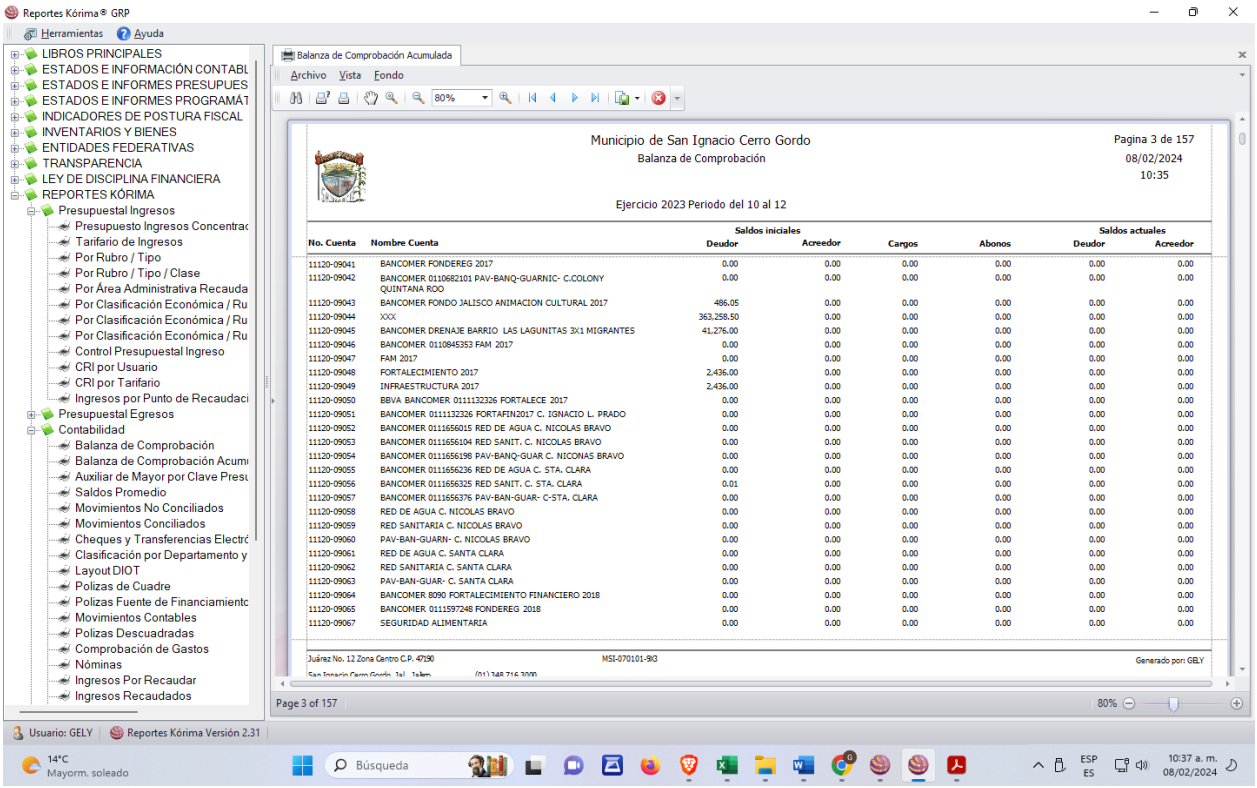
Adjuntar en un solo archivo PDF:

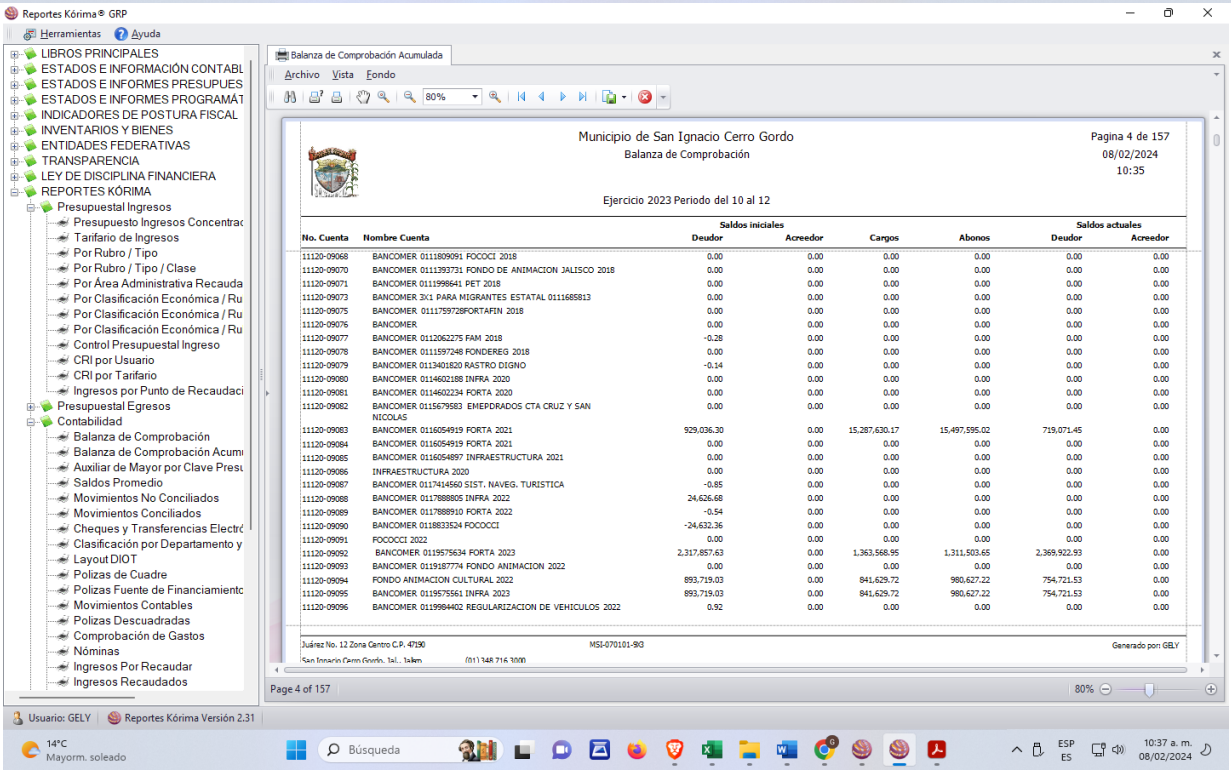
• Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

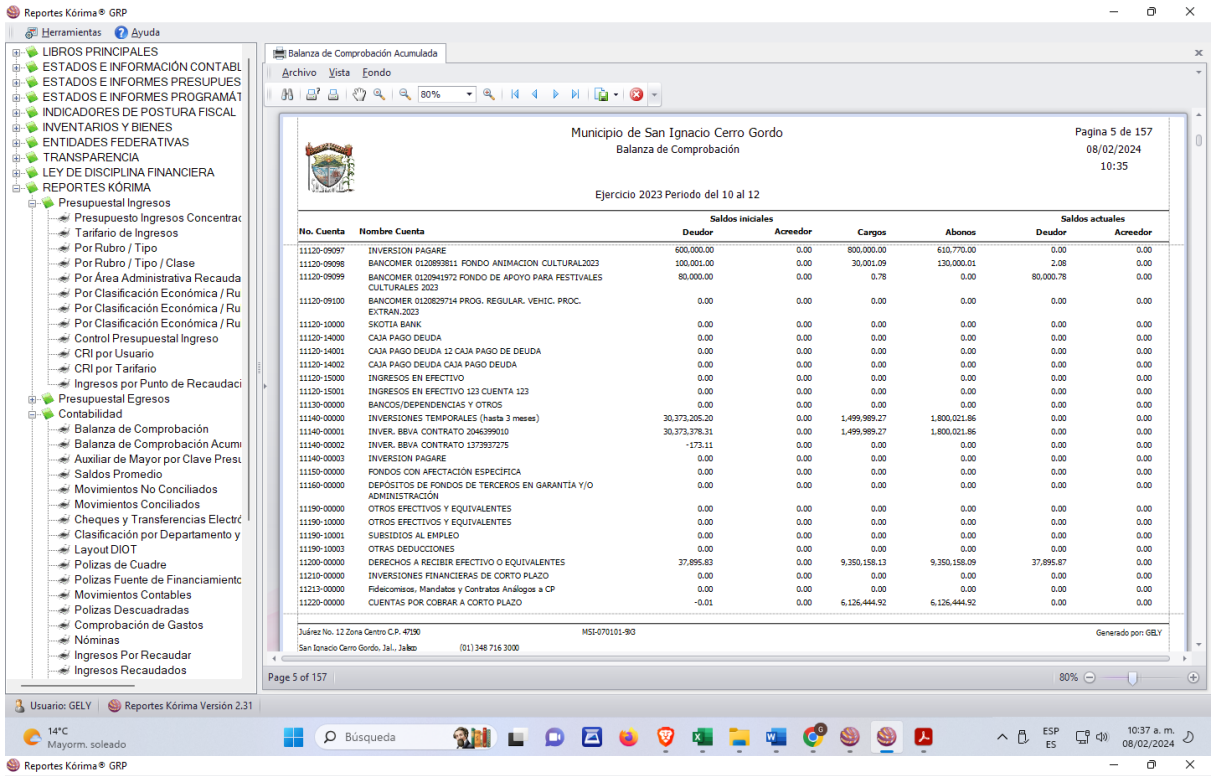


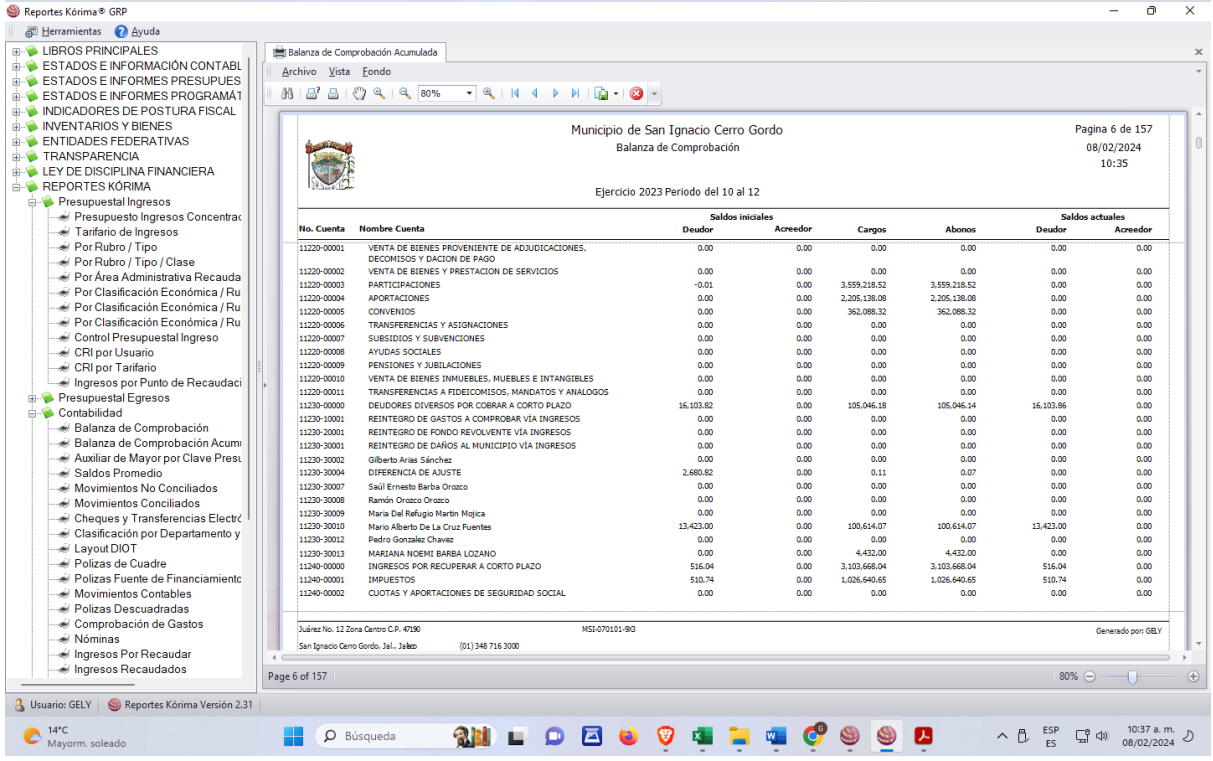

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrc
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamientc
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 1 de 157
08/02/2024
10:35
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
10000-00000 ACTIVO 124,618,510.32 0.00 36,824,434.47 30,248,749.90 129,044,194.89 0.00
11000-00000 ACTIVO CIRCULANTE 35,988,943.48 0.00 29,216,436.22 30,248,749.90 34,956,629.80 0.00
11100-00000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 35,925,900.78 0.00 19,866,278.09 20,898,591.81 34,893,587.06 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 18,570,695.84 4,801,744.11 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 18,530,495.90 4,712,942.62 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 402,397.26 0.00 9,211,349.44 10,145,255.66 -531,508.96 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
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
MSI-070101-9K3
Generado por: GELY
Page 1 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:36 a. m.
08/02/2024

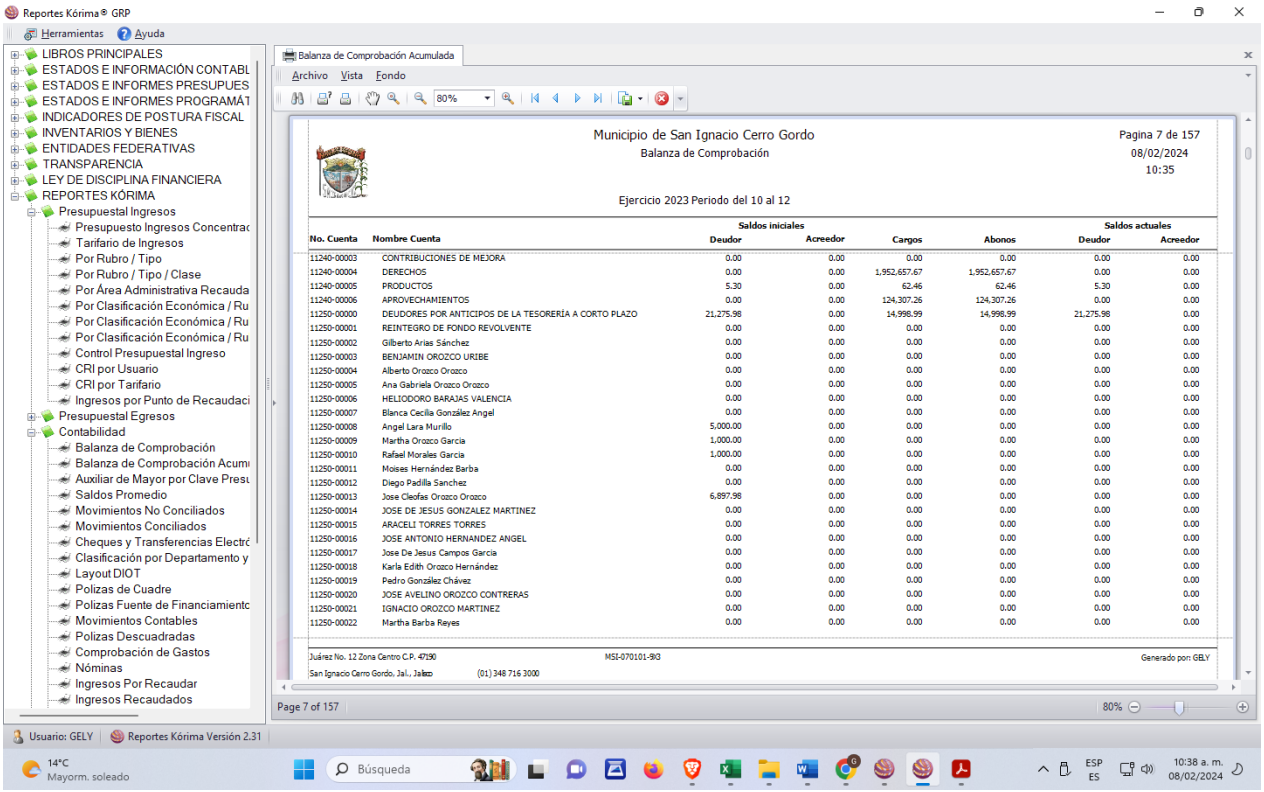

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electrc
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamientc
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 2 de 157
08/02/2024
10:35
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-070101-9K3
Generado por: GELY
Page 2 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:36 a. m.
08/02/2024

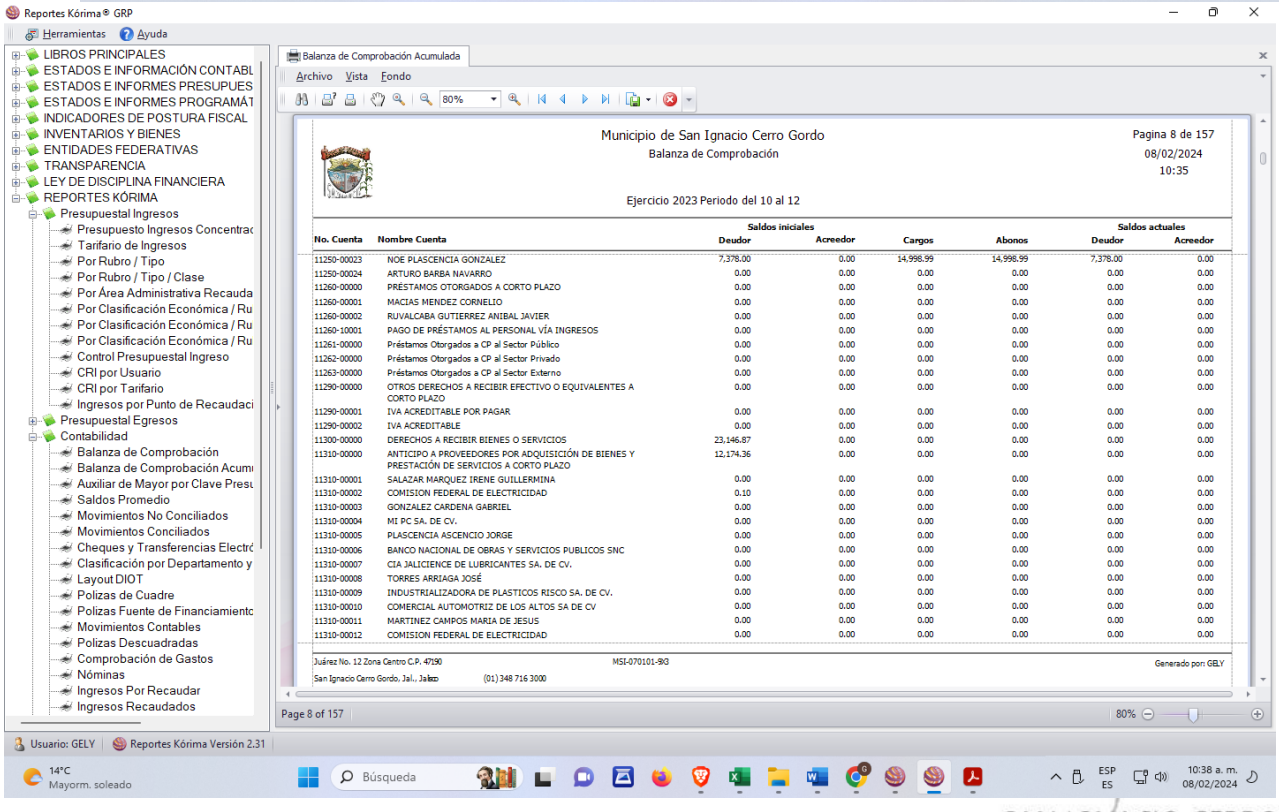

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electró
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 3 de 157
08/02/2024
10:35
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 0110843353 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-070101-9K3
Generado por: GELY
Page 3 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:37 a. m.
08/02/2024


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electró
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamiento
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 4 de 157
08/02/2024
10:35
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 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 0.00 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 15,497,595.02 719,071.45 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 0.00 841,629.72 980,627.22 754,721.53 0.00
11120-09095 BANCOMER 0119575561 INFRA 2023 893,719.03 0.00 841,629.72 980,627.22 754,721.53 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-070101-9K3
Generado por: GELY
Page 4 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:37 a. m.
08/02/2024


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electró
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamientc
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 5 de 157
08/02/2024
10:35
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 1373937275 -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-070101-9K3
Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Page 5 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:37 a. m.
08/02/2024

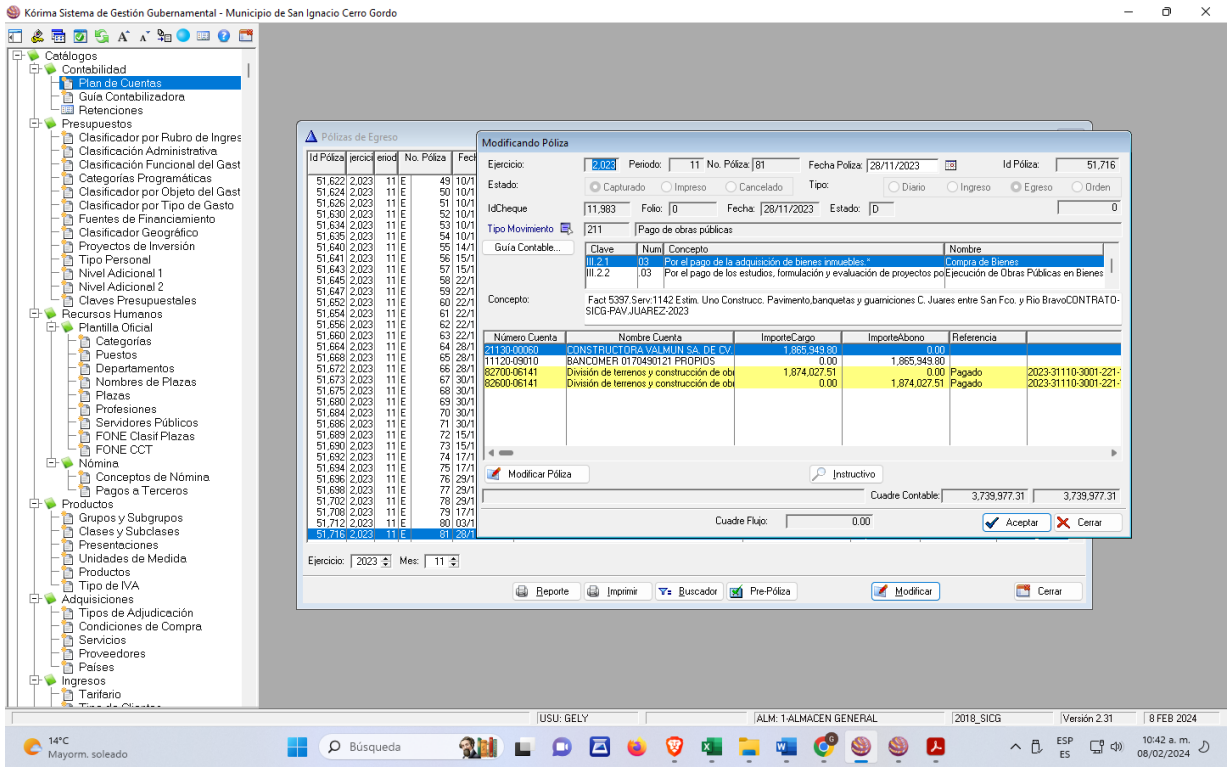

Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABL
ESTADOS E INFORMES PRESUPUES
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁT
INDICADORES DE POSTURA FISCAL
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
REPORTES KÓRIMA
Presupuestal Ingresos
Presupuesto Ingresos Concentrac
Tarifario de Ingresos
Por Rubro / Tipo
Por Rubro / Tipo / Clase
Por Área Administrativa Recauda
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Por Clasificación Económica / Ru
Control Presupuestal Ingreso
CRI por Usuario
CRI por Tarifario
Ingresos por Punto de Recaudaci
Presupuestal Egresos
Contabilidad
Balanza de Comprobación
Balanza de Comprobación Acumu
Auxiliar de Mayor por Clave Presu
Saldos Promedio
Movimientos No Conciliados
Movimientos Conciliados
Cheques y Transferencias Electró
Clasificación por Departamento y
Layout DIOT
Polizas de Cuadre
Polizas Fuente de Financiamientc
Movimientos Contables
Polizas Descuadradas
Comprobación de Gastos
Nóminas
Ingresos Por Recaudar
Ingresos Recaudados
Balanza de Comprobación Acumulada
Archivo
Vista
Fondo
80%
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Balanza de Comprobación
Pagina 6 de 157
08/02/2024
10:35
Ejercicio 2023 Periodo del 10 al 12
Saldos iniciales
Saldos actuales
No. Cuenta
Nombre Cuenta
Deudor
Acreedor
Cargos
Abonos
Deudor
Acreedor
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 3,559,218.52 3,559,218.52 0.00 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 0.00 362,088.32 362,088.32 0.00 0.00
11220-00006 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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 16,103.82 0.00 105,046.18 105,046.14 16,103.86 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 0.00 0.00 0.00
11230-30004 DIFERENCIA DE AJUSTE 2,680.82 0.00 0.11 0.07 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 13,423.00 0.00 100,614.07 100,614.07 13,423.00 0.00
11230-30012 Pedro Gonzalez Chavez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11230-30013 MARIANA NOEMI BARBA LOZANO 0.00 0.00 4,432.00 4,432.00 0.00 0.00
11240-00000 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 516.04 0.00 3,103,668.04 3,103,668.04 516.04 0.00
11240-00001 IMPUESTOS 510.74 0.00 1,026,640.65 1,026,640.65 510.74 0.00
11240-00002 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 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: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
Page 6 of 157
80%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
14°C
Mayorm. soleado
Búsqueda
ESP
ES
10:37 a. m.
08/02/2024

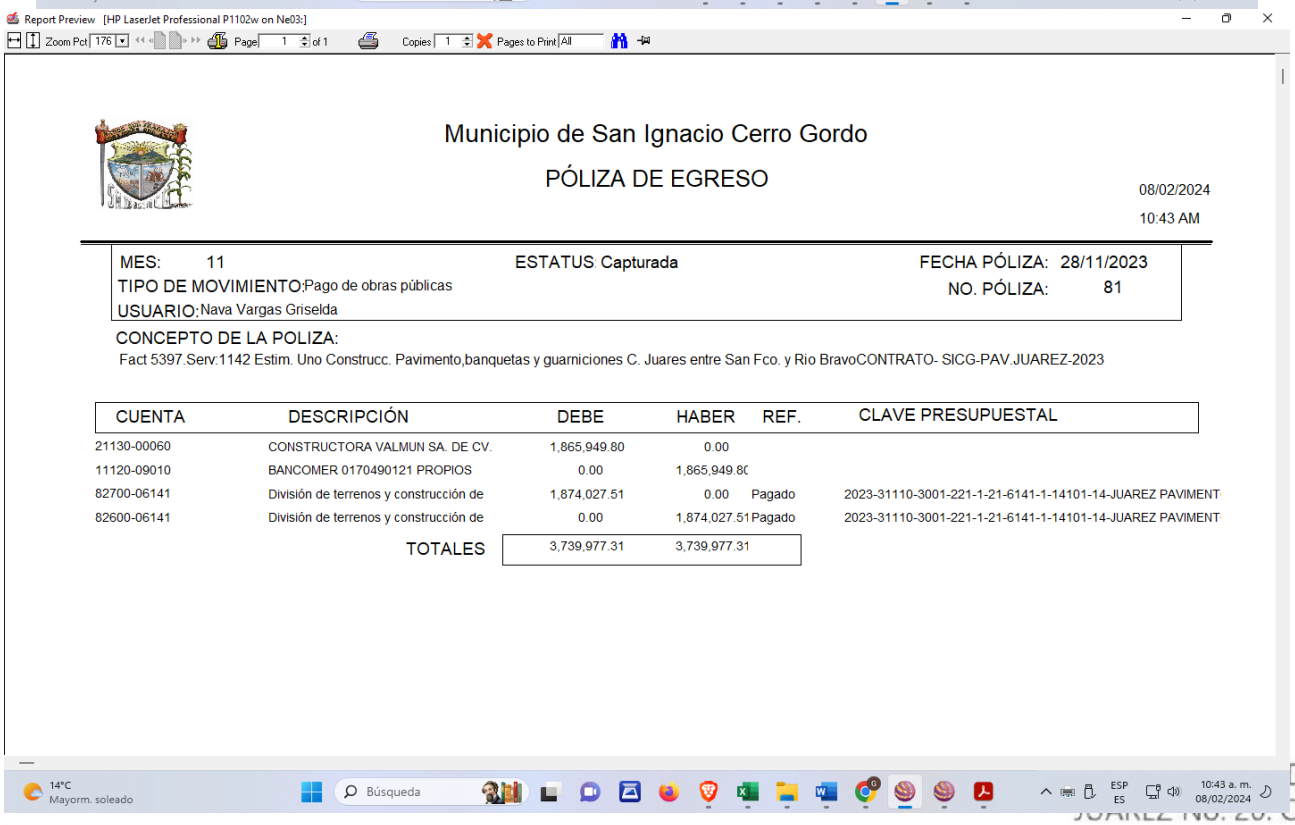




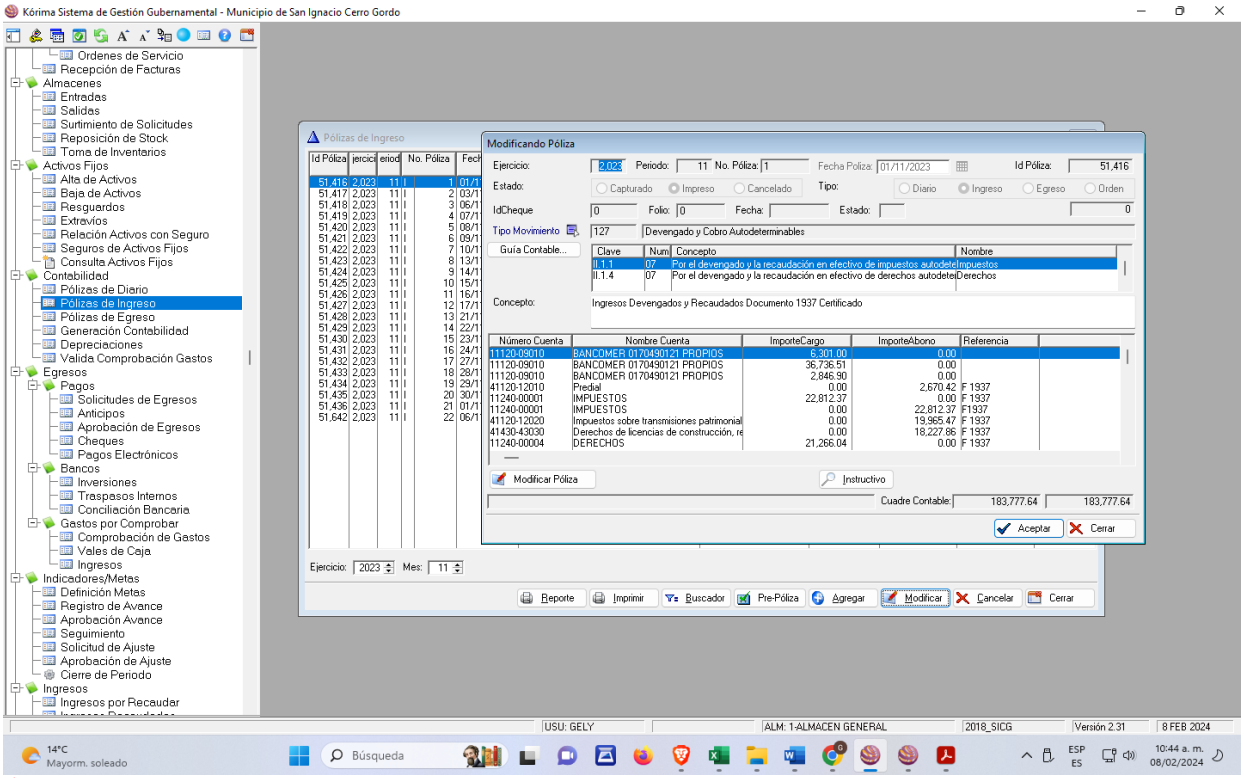
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.
JUÁREZ No. 20. CENTRO
TEL. (348) 7163000
C.P. 47190

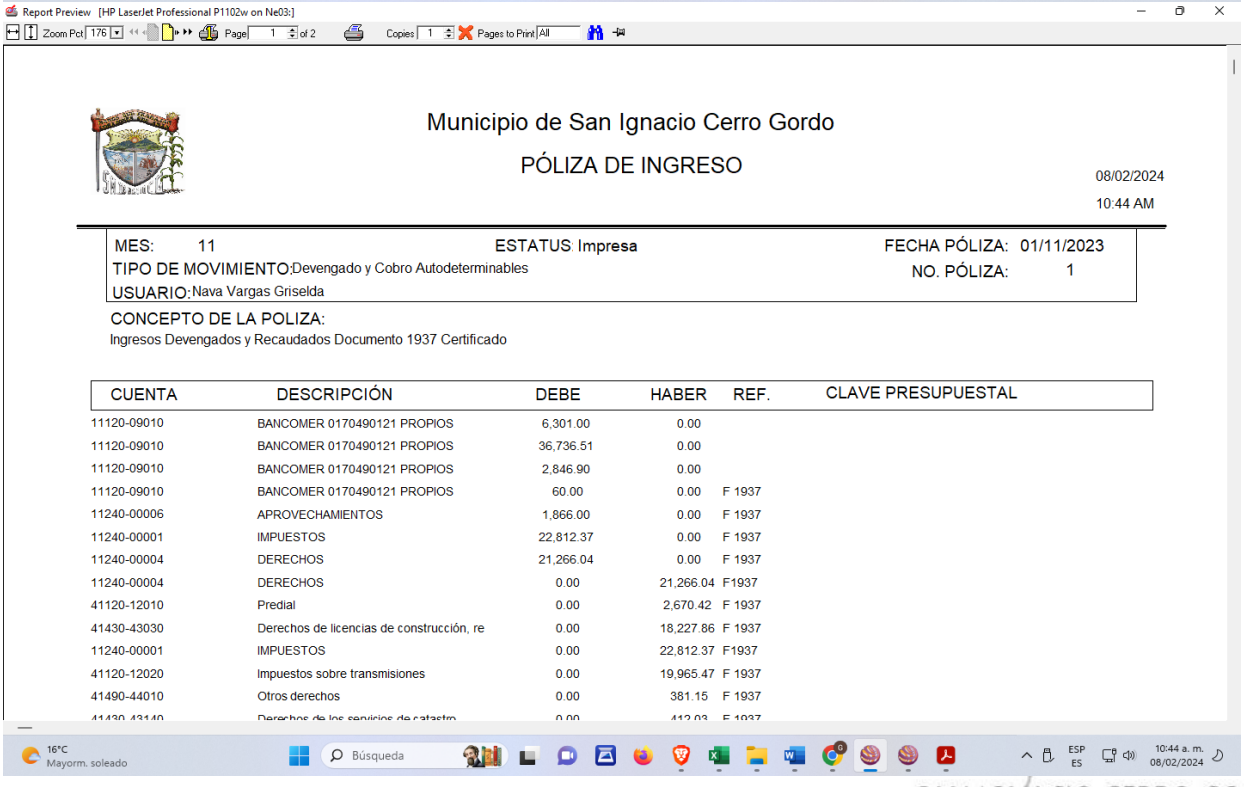
CUENTAS Y SUBCUENTAS PRESUPUESTARIAS
EGRESO





INGRESO


Kórima Sistema de Gestión Gubernamental - Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
Modificando Póliza
Ejercicio: 2023 Periodo: 11 No. Póliza: 1 Fecha Poliza: 01/11/2023 Id Póliza: 51,416
Estado: Capturado Impreso Cancelado Tipo: Diario Ingreso Egreso Orden
Tipo Movimiento 127 Devengado y Cobro Autodeterminables
Guía Contable...
Clave Num Concepto Nombre
II.1.1 07 Por el devengado y la recaudación en efectivo de impuestos autodete Impuestos
II.1.4 07 Por el devengado y la recaudación en efectivo de derechos autodeter Derechos
Concepto: Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado
Número Cuenta Nombre Cuenta ImporteCargo ImporteAbono Referencia
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 6,301.00 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 36,736.51 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 2,846.90 0.00
41120-12010 Predial 0.00 2,670.42 F 1937
11240-00001 IMPUESTOS 22,812.37 0.00 F 1937
11240-00001 IMPUESTOS 0.00 22,812.37 F1937
41120-12020 Impuestos sobre transmisiones patrimonial 0.00 19,965.47 F 1937
41430-43030 Derechos de licencias de construcción, re 0.00 18,227.86 F 1937
11240-00004 DERECHOS 21,266.04 0.00 F 1937
Modificar Póliza Instructivo
Cuadre Contable: 183,777.64 183,777.64
Aceptar Cerrar
Ejercicio: 2023 Mes: 11
Reporte Imprimir Buscador Pre-Póliza Agregar Modificar Cancelar Cerrar


Report Preview [HP LaserJet Professional P1102w on Ne03:]
Municipio de San Ignacio Cerro Gordo
PÓLIZA DE INGRESO
08/02/2024
10:44 AM
MES: 11 ESTATUS Impresa FECHA PÓLIZA: 01/11/2023
TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado y Cobro Autodeterminables NO. PÓLIZA: 1
USUARIO: Nava Vargas Griselda
CONCEPTO DE LA POLIZA:
Ingresos Devengados y Recaudados Documento 1937 Certificado
CUENTA DESCRIPCIÓN DEBE HABER REF. CLAVE PRESUPUESTAL
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 6,301.00 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 36,736.51 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 2,846.90 0.00
11120-09010 BANCOMER 0170490121 PROPIOS 60.00 0.00 F 1937
11240-00006 APROVECHAMIENTOS 1,866.00 0.00 F 1937
11240-00001 IMPUESTOS 22,812.37 0.00 F 1937
11240-00004 DERECHOS 21,266.04 0.00 F 1937
11240-00004 DERECHOS 0.00 21,266.04 F1937
41120-12010 Predial 0.00 2,670.42 F 1937
41430-43030 Derechos de licencias de construcción, re 0.00 18,227.86 F 1937
11240-00001 IMPUESTOS 0.00 22,812.37 F1937
41120-12020 Impuestos sobre transmisiones 0.00 19,965.47 F 1937
41490-44010 Otros derechos 0.00 381.15 F 1937