

A.1.2 MANUAL DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONCAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	<Descripción
00000024	1	000024	DIARIO	15/01/2020	PAGO DE TRANC
00000025	1	000025	DIARIO	15/01/2020	PAGO DE TRANC
00000040	1	000040	CHEQUE	15/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000084	2	000127	GLOBAL	14/02/2020	PAGO DE NOMINA
00000025	2	000127	DIARIO	28/02/2020	PAGO DE NOMINA
00000025	2	000128	DIARIO	28/02/2020	PAGO DE NOMINA
00000071	2	000021	GLOBAL	14/02/2020	PAGO DE NOMINA
00000052	1	000052	DIARIO	31/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000067	1	000067	DIARIO	31/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000068	1	000068	DIARIO	31/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000038	1	000038	GLOBAL	15/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000037	1	000037	GLOBAL	31/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000043	1	000043	GLOBAL	31/01/2020	PAGO DE NOMINA
00000046	1	000046	GLOBAL	31/01/2020	REGISTRO DE ST
00000047	1	000047	GLOBAL	31/01/2020	REGISTRO DE ST

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Cerrar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO

Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

NOMINA: [Ene] [Feb] [Mar] [Abr] [May] [Jun] [Jul] [Ago] [Sep] [Oct] [Nov] [Dic]

Polizas: [CEDT's] [Subsidio]

Menu de Reportes: Escribe aquí para buscar

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONCAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha	<Descripción
00000024	1	000024	DIARIO	15/01	PAGO DE TRANC
00000025	1	000025	DIARIO	15/01	PAGO DE TRANC
00000040	1	000040	CHEQUE	15/01	PAGO DE NOMINA
00000084	2	000127	GLOBAL	14/02	PAGO DE NOMINA
00000025	2	000127	DIARIO	28/02	PAGO DE NOMINA
00000025	2	000128	DIARIO	28/02	PAGO DE NOMINA
00000071	2	000021	GLOBAL	14/02	PAGO DE NOMINA
00000052	1	000052	DIARIO	31/01	PAGO DE NOMINA
00000067	1	000067	DIARIO	31/01	PAGO DE NOMINA
00000068	1	000068	DIARIO	31/01	PAGO DE NOMINA
00000038	1	000038	GLOBAL	15/01	PAGO DE NOMINA
00000037	1	000037	GLOBAL	31/01	PAGO DE NOMINA
00000043	1	000043	GLOBAL	31/01	PAGO DE NOMINA
00000046	1	000046	GLOBAL	31/01	REGISTRO DE ST
00000047	1	000047	GLOBAL	31/01	REGISTRO DE ST

POLIZAS DEL EVENTO

No. Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q
00000004	01	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Cerrar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO

Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

NOMINA: [Ene] [Feb] [Mar] [Abr] [May] [Jun] [Jul] [Ago] [Sep] [Oct] [Nov] [Dic]

Polizas: [CEDT's] [Subsidio]

Menu de Reportes: Escribe aquí para buscar

Reportes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera (Versión T)
- Estado de Actividades
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado Analítico del Activo
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Variación al Patrimonio/Hacienda Pública
- Estado de Flujo de Efectivo
- Cconciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables
- Cconciliación de Egresos Presupuestarios y Contables
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Estado Analítico del Ingreso
 - Estado Analítico del Ingreso por Fuente de Financiamiento
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto))
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa UR)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica)
 - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)
- Gasto por Categoría Programática
- Subsidios
- Subsidios por Beneficiario

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL S

Operaciones	Número	Mes	Evento	Fecha	Fe
	00000024	1	000024 DIARIO	15/01	
	00000025	1	000025 DIARIO	15/01	
	00000040	1	000040 CHEQUE	15/01	
	00000284	2	000127 GLOBAL	14/02	
	00000326	2	000167 DIARIO	28/02	
	00000326	2	000168 DIARIO	28/02	
	00000771	2	000021 GLOBAL	14/02	
	00000024	1	000024 DIARIO	15/01	
	00000067	1	000067 DIARIO	31/01	
	00000068	1	000068 DIARIO	31/01	
	00000038	1	000038 GLOBAL	15/01	
	00000037	1	000037 GLOBAL	31/01	
	00000043	1	000043 GLOBAL	31/01	
	00000046	1	000046 GLOBAL	31/01	
	00000047	1	000047 GLOBAL	31/01	

Operaciones: Agrega Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Centar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

NOMINA: [Ene] [Feb] [Mar] [Abr] [May] [Jun] [Jul] [Ago] [Sep] [Oct] [Nov] [Dic]

Polizas: [CEDT] [Subsidio]

Anexos solicitados por la ASM en la cuenta Trimestral

1049 a. m. 03/03/2020

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL S

Operaciones	Número	Mes	Evento	Fecha	Fe
	00000024	1	000024 DIARIO	15/01	
	00000025	1	000025 DIARIO	15/01	
	00000040	1	000040 CHEQUE	15/01	
	00000284	2	000127 GLOBAL	14/02	
	00000326	2	000167 DIARIO	28/02	
	00000326	2	000168 DIARIO	28/02	
	00000771	2	000021 GLOBAL	14/02	
	00000024	1	000024 DIARIO	15/01	
	00000067	1	000067 DIARIO	31/01	
	00000068	1	000068 DIARIO	31/01	
	00000038	1	000038 GLOBAL	15/01	
	00000037	1	000037 GLOBAL	31/01	
	00000043	1	000043 GLOBAL	31/01	
	00000046	1	000046 GLOBAL	31/01	
	00000047	1	000047 GLOBAL	31/01	

Operaciones: Agrega Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Centar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO
Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

NOMINA: [Ene] [Feb] [Mar] [Abr] [May] [Jun] [Jul] [Ago] [Sep] [Oct] [Nov] [Dic]

Polizas: [CEDT] [Subsidio]

POLIZAS DEL EVENTO

Fecha	Fecha Poliza	Cheque	Concepto de la Poliza
000000	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)
000001	15/01/2020	000000000	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)
000001	15/01/2020	000000001	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

Reportes Contables

1049 a. m. 03/03/2020

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha
00000024	1	000024	DIARIO	15/01
00000025	1	000025	DIARIO	15/01
00000040	1	000040	CHEQUE	15/01
00000084	2	000127	GLOBAL	14/02
00000025	2	000157	DIARIO	28/02
00000026	2	000158	DIARIO	28/02
00000071	2	000021	GLOBAL	14/02
00000052	1	000052	DIARIO	31/01/2020
00000067	1	000067	DIARIO	31/01/2020
00000068	1	000068	DIARIO	31/01/2020
00000038	1	000038	GLOBAL	15/01/2020
00000037	1	000037	GLOBAL	31/01/2020
00000043	1	000043	GLOBAL	31/01/2020
00000046	1	000046	GLOBAL	31/01/2020
00000047	1	000047	GLOBAL	31/01/2020

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Cerrar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO

Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

Reportes Presupuestales:

- Estructura Presupuestal del Egreso
- Control Presupuestal de Egresos por Proyecto
- Transferencias Presupuestales
- Transferencias Presupuestales por Evento
- Resumen del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Concepto de Gasto
- Resumen por Mes del Ingreso Recaudado
- Reportes por Grupo de Proyectos Presupuestales
- Reportes por Grupo de Programas Presupuestales
- Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Poliza Cheque Concepto de la Poliza

1/2020 000000000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

7/2020 000000000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

7/2020 000000000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

7/2020 000000001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

Comprometido
Devengado
Ejercido
Normales

Reportes Presupuestales

1049 a. m. 03/03/2020

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

CONAC
Portal de Cuentas Públicas
ASM
Contables
Presupuestales
Ley de Disciplina Financiera

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

Número	Mes	Folio	Tipo	Fecha
00000024	1	000024	DIARIO	15/01
00000025	1	000025	DIARIO	15/01
00000040	1	000040	CHEQUE	15/01
00000084	2	000127	GLOBAL	14/02
00000025	2	000157	DIARIO	28/02
00000026	2	000158	DIARIO	28/02
00000071	2	000021	GLOBAL	14/02
00000052	1	000052	DIARIO	31/01
00000067	1	000067	DIARIO	31/01
00000068	1	000068	DIARIO	31/01
00000038	1	000038	GLOBAL	15/01
00000037	1	000037	GLOBAL	31/01
00000043	1	000043	GLOBAL	31/01
00000046	1	000046	GLOBAL	31/01
00000047	1	000047	GLOBAL	31/01

Operaciones: Agregar Evento, Modificar Evento, Eliminar Evento

Procesos: Cerrar

Evento: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO

Concepto de la Poliza: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

Reportes Presupuestales:

- Estado de Situación Financiera Detallado TGP
- Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF - TGP
- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- Balance Presupuestario TGP
- Estado Analítico de Ingresos Detallado TGP
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Capítulo y Concepto) TGP
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Administrativa TGP
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación Funcional TGP
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. Clasificación de Servicios Personales por Categoría TGP
- Proyecciones de Ingresos TGP
- Proyecciones de Egresos TGP
- Resultados de Ingresos TGP
- Resultados de Egresos TGP
- Informe sobre estudios actuariales

Poliza Cheque Concepto de la Poliza

1/2020 000000000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

7/2020 000000000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

7/2020 000000001 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO (COMPROMETIDO)

Comprometido
Devengado
Ejercido
Normales

Menu de Reportes

1049 a. m. 03/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 3

Página: 20

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1,025,049.00		460,200.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,016,470.00		1,462,807.77
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	101,102.00		0.00
INVENTARIOS	0.00		0.00
ALICIONES	0.00		0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,442,621.00		1,923,007.84
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00		0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,304,166.00		91,304,166.07
BIENES MUEBLES	9,223,262.00		9,223,262.00
ACTIVOS INTANGIBLES	296,438.00		296,438.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	11,497,280.00		11,497,280.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10.00		10.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	90,603,796.00		90,603,796.07
TOTAL DEL ACTIVO	92,046,317.00		92,546,803.91

Zoom: 66%

3 pages, 1,556.8Kb

10:50 a. m. 03/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 1

Página: 20

Copias: 1

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACAN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ADIDOS	SALDO FINAL	VARIACION EN EL PERIODO
ACTIVO	92,022,927.6	91,892,747.6	12,448,078.1	93,468,252.1	2,445,324.5
ACTIVO CIRCULANTE	1,396,120.1	91,891,247.6	12,448,078.1	8,432,288.3	2,446,168.7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	493,282.3	7,811,121.9	4,091,790.0	3,812,951.3	3,319,669.0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,462,837.7	7,879,323.0	7,883,388.0	1,818,872.6	28,738.9
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	101,102.0	0.00	101,102.0	101,102.0
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	90,626,796.5	1,596.9	1,596.9	90,626,796.5	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	91,304,166.0	1,592.9	1,592.9	91,304,166.0	0.00
BIENES MUEBLES	9,223,262.0	0.00	0.00	9,223,262.0	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	296,438.0	0.00	0.00	296,438.0	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	11,497,280.0	0.00	0.00	11,497,280.0	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Zoom: 66%

1 page, 329.6Kb

10:50 a. m. 03/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 5

Página: 20

Copias: 1

Búsqueda

Página	Temafo
1	531.452
2	531.756
3	532.032
4	532.692
5	524.800



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN

PLAN DE CUENTAS

DE LA CUENTA: 1000-000-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-000-0001-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2019

Número	Nombre de la Cuenta Contable
1	ACTIVO
11	ACTIVO CIRCULANTE
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
1111	EFFECTIVO
1111-001	CAJA
1111-001-001	CAJA DE HONORARIOS
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA
1111-002-001	FONDO PLURISUBSISTENTE
1111-003	CAJA PREGAL
1111-003-001	CAJA PREGAL
1112	BANCOS Y TESORERIA
1112-001	BANCOMER
1112-001-001	CTA. 938784- CONCENTRACION
1112-002	BANORTE
1112-002-001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016 CTA. 078
1112-002-002	I.P. BANORTE 2016 CTA. 10480104
1112-002-003	SOPHIBILE
1112-002-004	FONDO V. 2016 CTA. 10480105
1112-002-005	FONDO V. 2016 CTA. 10480106
1112-002-006	PARQUE ECOTURISTICO 2016 CTA. 10480107
1112-002-007	PARISPLA 2016 CTA. 10570508
1112-002-008	APORTACIONES DE VALORIAS CTA. 10680109 AIG 2016
1112-002-009	OTROS BANCOS
1112-002-010	FONDO METAL 200 CTA. 348
1112-002-011	HONORARIOS P. 200 CTA. 348
1112-002-012	F. 10 200 CTA. 811
1112-002-013	F. 10 200 CTA. 802
1112-002-014	F. 8. 2016 CTA. 811
1112-003	SCOTIABANK
1112-003-001	HONORARIOS PROFESIONISTAS

Página: 1 de 5

Zoom: 66%

5 pages, 2,591.5Kb

10:54 a. m. 03/03/2020

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 5

Página: 20

Copias: 1

Búsqueda

Página	Temafo
1	535.154
2	540.614
3	538.250
4	532.360
5	522.560



MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(PESEOS)

CONCEPTO	31/12/2018	31/12/2019	CONCEPTO	31/12/2018	31/12/2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,872,819.00	46,382.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,871,427.26	2,886,867.77
EFFECTIVO	5,000.00	0.00	DEBITOS HONORARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
BANCOS Y TESORERIA	1,867,819.00	46,382.07	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-7,300.00	0.00
BANCOS (DEPOSITOS Y OTROS)	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,108,916.96	1,108,916.96
HONORARIOS TEMPORALES (MAYO Y JUNIO)	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	TRIBUTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEBITOS DE FONDOS DE RESERVA EN SUAFINANCIA (CONTRATACION)	0.00	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS IMPUESTOS DE LA SECCION PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	RENTAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,108,396.40	1,382,022.07
DEBITOS A PAGAR EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,872,819.00	1,482,867.77	DEBITOS DE LA LEY DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
HONORARIOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	OTROS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,855.16	36,840.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DEBITOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,482,867.77	1,482,867.77	DEBITOS DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00

Zoom: 66%

5 pages, 2,609.3Kb

10:55 a. m. 03/03/2020

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00000171 Fecha: 14/02/2020

Poliza
 Número: P.PEC.000140 FEB Fecha de la Poliza: 14/02/2020 Cheque: 0000000000

Id de Poliza: 00000593

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTEC (COMPROMETIDO)

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	UPP	UR	UR	UR	UR	UR	UR	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	82400-113-11301-0000-0000	1	013	003	041	11301	521	000000	DE	14,963.91	0.00								
0002	82400-113-11301-0000-0000	1	014	003	044	11301	521	000000	DE	18,282.15	0.00								
0003	82400-113-11301-0000-0000	1	013	003	041	11301	521	000000	DE	133,818.40	0.00								
0004	82400-122-12201-0000-0000	1	013	003	041	12201	521	000000	DE	4,200.75	0.00								
0005	82200-113-11301-0000-0000	1	013	003	042	11301	521	000000	HA	0.00	14,963.91								
0006	82200-113-11301-0000-0000	1	014	003	044	11301	521	000000	HA	0.00	18,282.15								
0007	82200-113-11301-0000-0000	1	013	003	041	11301	521	000000	HA	0.00	133,818.40								
0008	82200-122-12201-0000-0000	1	013	003	041	12201	521	000000	HA	0.00	4,200.75								
TOTALES:										171,665.21	171,665.21	TOTALES:						0.00	0.00

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
 UR: SITUACION RESPONSABLE Sub Cuenta: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Programación: RELACIONES INTERNACIONALES Sub Sub Cuenta: SUELDO BASE
 Partida: SUELDO BASE Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA | **POLIZAS DEL EVENTO**

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento
 No. de Evento: 00000171 Fecha: 14/02/2020

Poliza
 Número: P.PED.000136 FEB Fecha de la Poliza: 14/02/2020 Cheque: 0000000000

Id de Poliza: 00000594

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTEC (DEVENGADO)

PRESUPUESTAL										CONTABLE									
Folio	Cuenta Orden	TG	UPP	UR	UR	UR	UR	UR	UR	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	82500-113-11301-0000-0000	1	013	003	042	11301	521	000000	DE	14,963.91	0.00								
0002	82500-113-11301-0000-0000	1	014	003	044	11301	521	000000	DE	18,282.15	0.00								
0003	82500-113-11301-0000-0000	1	013	003	041	11301	521	000000	DE	133,818.40	0.00								
0004	82500-122-12201-0000-0000	1	013	003	041	12201	521	000000	DE	4,200.75	0.00								
0005	82400-113-11301-0000-0000	1	013	003	042	11301	521	000000	HA	0.00	14,963.91								
0006	82400-113-11301-0000-0000	1	014	003	044	11301	521	000000	HA	0.00	18,282.15								
0007	82400-113-11301-0000-0000	1	013	003	041	11301	521	000000	HA	0.00	133,818.40								
0008	82400-122-12201-0000-0000	1	013	003	041	12201	521	000000	HA	0.00	4,200.75								
TOTALES:										171,665.21	171,665.21	TOTALES:						171,665.21	171,665.21

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
 UR: SITUACION RESPONSABLE Sub Cuenta: SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 Programación: RELACIONES INTERNACIONALES Sub Sub Cuenta: SUELDO BASE
 Partida: SUELDO BASE Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Modificar los datos de la Poliza

Datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000171 Fecha: 14/02/2020

Poliza: Id de Poliza: 00000595

Número: P.PEE.000133 FEB Fecha de la Poliza: 14/02/2020 Cheque: 0000000000

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTEC. (EJERCIDO)

Descripción: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEI

PRESUPUESTAL										CONTABLE					
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	DE		14,863.91	0.00								
0002	82500-113-11301-0000-0000	1	014 003 044 11301 521 000000	DE		18,282.15	0.00								
0003	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	DE		133,818.40	0.00								
0004	82500-122-12201-0000-0000	1	013 003 041 12201 521 000000	DE		4,200.75	0.00								
0005	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 042 11301 521 000000	HA		0.00	14,863.91								
0006	82500-113-11301-0000-0000	1	014 003 044 11301 521 000000	HA		0.00	18,282.15								
0007	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	HA		0.00	133,818.40								
0008	82500-122-12201-0000-0000	1	013 003 041 12201 521 000000	HA		0.00	4,200.75								
TOTALES:						171,165.21	171,165.21	TOTALES:						0.00	0.00

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Programación: RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Sub Sub Cuenta: SUELDOS BASE

Partida: SUELDOS BASE Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

MUNICIPIO DE IXTLAN MICHOACÁN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EJERCICIO: 2020

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Catálogo de Eventos

EVENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

POLIZAS DEL EVENTO

Modificar los datos de la Poliza

Evento: No. de Evento: 00000171 Fecha: 14/02/2020

Poliza: Id de Poliza: 00000595

Número: P.PEP.000132 FEB Fecha de la Poliza: 14/02/2020 Cheque: 0000684879

Concepto: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEG PUBLICA Y PROTEC. (PAGADO)

Descripción: PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE ELEMENTOS DE SEI

PRESUPUESTAL										CONTABLE					
Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal	OB	DH	Debe	Haber	Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	DE		14,863.91	0.00	0002	21110-001-00000-0000-0000	521	1	DE		171,165.21	
0002	82700-113-11301-0000-0000	1	014 003 044 11301 521 000000	DE		18,282.15	0.00	0003	11120-002-00012-0000-0000	521	1	HA		148,154.17	
0003	82700-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	DE		133,818.40	0.00	0004	21170-001-00002-0000-0000	521	1	HA		18,177.95	
0004	82700-122-12201-0000-0000	1	013 003 041 12201 521 000000	DE		4,200.75	0.00	0005	21190-001-00023-0000-0000	521	1	HA		632.34	
0005	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 042 11301 521 000000	HA		0.00	14,863.91	0006	21190-001-00026-0000-0000	521	1	HA		5,000.00	
0006	82500-113-11301-0000-0000	1	014 003 044 11301 521 000000	HA		0.00	18,282.15								
0007	82500-113-11301-0000-0000	1	013 003 041 11301 521 000000	HA		0.00	133,818.40								
0008	82500-122-12201-0000-0000	1	013 003 041 12201 521 000000	HA		0.00	4,200.75								
TOTALES:						171,165.21	171,165.21	TOTALES:						171,564.46	171,564.46

UPP: SEGURIDAD PUBLICA Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

UR: IXTLAN RESPONSABLE Sub Cuenta: SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE

Programación: RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Sub Sub Cuenta: SUELDOS BASE

Partida: SUELDOS BASE Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Cuenta: OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

Sub Cuenta: SUBSIDIO AL EMPLEO

Sub Sub Cuenta: SUBSIDIO AL EMPLEO P.O. IV

Sub Sub Sub Cuenta: Consecutivo

Guardar Poliza Cancelar

Concepto de la Poliza

