

A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2023

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguir

Report Preview

Operaciones

Página: 4 of 11

Pago: 20

Páginas a: Búsqueda: Copias: 1

Reportes del Sistema

CONAC

Operaciones

Imprimir

Cerrar

Buscar:

Página	Tamaño
1	709,126
2	709,422
3	709,960
4	709,570
5	709,190
6	709,804
7	709,988
8	709,834
9	709,616
10	708,092
11	683,560

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 4 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.1	PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.2	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00

Zoom: 104%

11 pages, 7,595.7Kb

Report Preview

Operaciones

Página: 6 of 11    Pago: 20

Páginas a:    Búsqueda:    Copias: 1

Reportes del Sistema

CONAC

Operaciones

Imprimir

Cerrar

Buscar:

Página	Tamaño
1	709,126
2	709,422
3	709,960
4	709,578
5	709,190
6	709,804
7	709,988
8	709,634
9	709,616
10	708,092
11	683,560



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2023

Página 6 de 11

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	326,522.0	326,522.0
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	14,593.01	14,593.01
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	38,297.01	38,297.01
4.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LEY DE INGRESOS CAUSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS.	0.00	0.00	615,937.0	615,937.0
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS PARA OBRAS PUBLICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, (	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOM	0.00	0.00	26,000.01	26,000.01
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	2,566,947.0	2,566,947.0
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	3,165.01	3,165.01
4.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJER	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	367,253.0	367,253.0
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	66,339.01	66,339.01



**Modificar los datos de la Poliza**

**Datos de la Poliza**

Evento

No. de Evento:  Fecha:

Descripción:

Id de Poliza:

Poliza

Número: **P.PEP.000744.MAY** Fecha de la Poliza:  Cheque:

Concepto: CH. 963 CTA. 6543- APOYO PARA RENTA DEL LOCAL SECTOR 046 DE PRIMARIAS, JAVIER PEÑA FUERTE: (PAGADO)

**PRESUPUESTAL**

Folio	Cuenta Orden	TG	Clave Presupuestal					OB	DH	Debe	Haber
			UPP	UR	P/A	COG	FF				
0001	82700-439-43903-0000-0000	1	004	002	106	43903	115	000000	DE	1,000.00	0.00
0002	82600-439-43903-0000-0000	1	004	002	106	43903	115	000000	HA	0.00	1,000.00
<b>TOTALES:</b>										1,000.00	1,000.00

**CONTABLE**

Folio	Cuenta Contable	FF	TG	OB	D/H	Debe	Haber
0001	21150-002-00005-0000-0000	115	1		DE	1,000.00	
0002	11120-001-00003-0000-0000	115	1		HA		1,000.00
<b>TOTALES:</b>						1,000.00	1,000.00

UPP: TESORERIA

UR: RENDICIÓN DE CUENTAS TRANSPARENCIA Y DESARROLLO

Programa/Acción: OBTENCIÓN, APLICACIÓN DE RECURSOS Y RENDICIÓN DE CU

Partida: OTROS SUBSIDIOS

Cuenta: PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Sub Cuenta: OTROS SUBSIDIOS

Sub Sub Cuenta: OTROS SUBSIDIOS

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Cuenta: TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Sub Cuenta: SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES

Sub Sub Cuenta: OTROS SUBSIDIOS

Sub Sub Sub Cuenta:

Consecutivo:

Guardar Poliza Cancelar

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 1 Page: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Catálogo de Eventos

### EVENTOS REGISTRADOS EN

**Operaciones**

- Agregar Evento
- Modificar Evento
- Eliminar Evento
- Reiniciar Evento
- Cerrar

Evento			
Número	Mes	Folio	Tipo
00001191	5	000058	GLOBAL
00001510	5	000220	GLOBAL
00001509	5	000219	GLOBAL
00001507	5	000217	GLOBAL
00001511	5	000221	GLOBAL
00001506	5	000216	GLOBAL
00001495	5	000211	GLOBAL
00001502	5	000215	GLOBAL
00001531	5	000224	GLOBAL
00001551	5	000230	GLOBAL
00001548	5	000228	GLOBAL
00001545	5	000227	GLOBAL
00001543	5	000225	GLOBAL
00001550	5	000229	GLOBAL
00001544	5	000226	GLOBAL
00001207	5	000066	GLOBAL
00001183	5	000052	GLOBAL
00001186	5	000054	GLOBAL
00001174	5	000048	GLOBAL

**Evento:** CH. 963 CTA. 6543- APOYO PARA RENTA DEL LOCAL SECTOR 046 DE PRIMARIAS, JAVIER PEÑA FUERTE

**Usuario:** administrador de contabilidad

APROYD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Se



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

POLIZA

**No. Evento:** 00001191 **Fecha:** 04/05/2023  
**Descripción:** CH. 963 CTA. 6543- APOYO PARA RENTA DEL LOCAL SECTOR 046 DE PRIMARIAS, JAVIER PEÑA FUERTE

**Id Poliza:** 00003626 **Mes:** 05 **Tipo:** P.PEP-000744-MAY **Fecha:** 04/05/2023 **Cheque:** 0000000963  
**Concepto:** CH. 963 CTA. 6543- APOYO PARA RENTA DEL LOCAL SECTOR 046 DE PRIMARIAS, JAVIER PEÑA FUERTE (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	8270043943903000000000	OTROS SUBSIDIOS	004	002	106	43901	1.5.1	0	15-115	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	8260043943903000000000	OTROS SUBSIDIOS	004	002	106	43901	1.5.1	0	15-115	1		0.00	1,000.00
<b>TOTALES:</b>												1,000.00	1,000.00

CONTABLE													
CHEQUE	2115000200005000000000	OTROS SUBSIDIOS							15-115	1		1,000.00	0.00
CHEQUE	1112000100003000000000	CTA 0117996543 GASTO CORRIENTE RECURSOS FISCALES							15-115	1		0.00	1,000.00
<b>TOTALES:</b>												1,000.00	1,000.00

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 38 Paso: 20

Páginas a Búsqueda Copias: 1

Reportes del Sistema

CONAC

Imprime el Reporte del Pla

Datos para Generar

Cuenta Contable I

Cuenta Contable F

Nivel:

Periodo:

Generando el Report

100%

Buscar:

Página	Tamaño
1	685,770
2	686,198
3	685,956
4	686,168
5	686,194
6	686,308
7	686,244
8	686,254
9	686,192
10	686,208
11	686,226
12	686,204
13	686,240
14	686,232
15	686,252
16	686,238
17	685,856
18	686,220
19	686,172
20	686,330
21	686,064
22	686,222
23	686,166
24	686,252
25	685,912
26	686,196
27	686,226
28	686,188
29	686,178
30	686,128
31	686,138
32	686,256
33	686,000
34	685,586
35	686,708
36	686,428
37	686,370
38	680,428



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

PLAN DE CUENTAS

DE LA CUENTA: 20000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 22690-000-00000-0000-0000  
AL 1 DE AGOSTO DE 2023

Número	Nombre de la Cuenta Contable
2	PASIVO
21	PASIVO CIRCULANTE.
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.
2111-001	NOMINA. REMUNERACION POR PAGAR. AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.
2111-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP.
2111-004	LIQUIDACIONES A EX-TRABAJADORES
2111-005	LIQUIDACIONES ADMIN 2018-2021 SEGURIDAD PUBLICA
2111-006	LIQUIDACIONES ADMIN 2018-2021 PERSONAL A
2111-007	LIQUIDACIONES EX-TRABAJADORES DE ADMIN ANTERIORES
2111-008	LIQUIDACIONES 2021-2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO
2111-009	LIQUIDACION ADMIN 2021-2024- SEGURIDAD PUBLICA
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
2112-001-00001	EJERCICIO 2012
2112-001-00002	EJERCICIO 2011
2112-001-00003	EJERCICIO 2010

**Report Preview**

Operaciones

Página: 32 of 38    Paso: 20

Páginas a:    Búsqueda:    Copias: 1

Página	Tamaño	Descripción
1	685,770	2113-385 AGUA Y BIENESTAR SOCIAL, SC
2	686,198	2113-388 ROELY CONSTRUCCIONES SA DE CV
3	685,956	2113-389 ESTRUCTURAS, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES
4	686,168	2113-390 CONSTRUCTORA IGSER SA DE CV
5	686,194	2113-391 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ REYES
6	686,308	2113-392 CONSTRUCTORA MICHUAQUE SA DE CV
7	686,244	2113-393 HUMBERTO VARGAS TORRES
8	686,254	2113-394 HERIBERTO RUIZ VARGAS
9	686,192	2113-395 ANGEL DE JESUS JAIMES MENDEZ
10	686,208	2113-396 PUNTO SOLUCION CONSULTORES, SC
11	686,226	2113-397 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
12	686,204	2113-398 ESCALA TALLER DE CONSTRUCCION SA DE CV
13	686,240	2113-399 SOLUCIONES SECTORIALES DE MEXICO
14	686,232	<b>2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>
15	686,252	2114-001 MUNICIPIO DE MICHOACAN
16	686,238	2114-002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (FORTAPAZ)
17	685,856	<b>2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>
18	686,220	<b>2115-001 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>
19	686,172	2115-001-00001 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
20	686,330	2115-001-00002 ASIGNACIONES A ORGANOS AUTONOMOS
21	686,064	<b>2115-002 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>
22	686,222	2115-002-00001 SUBSIDIOS
23	686,166	2115-002-00005 OTROS SUBSIDIOS
24	686,252	<b>2115-003 AYUDAS SOCIALES</b>
25	685,912	<b>2115-003-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>
26	686,196	<b>2115-003-00002 BECAS</b>
27	686,226	
28	686,188	
29	686,178	
30	686,128	
31	686,138	
32	686,256	
33	686,000	
34	685,586	
35	686,708	
36	686,428	
37	686,370	
38	680,428	

Reportes del Sistema

CONAC

Imprime el Reporte del Plan

Datos para Generar

Cuenta Contable I

Cuenta Contable F

Nivel:

Periodo:

Generando el Reporte

100%

Buscar: