

A.2.8 REGISTRA LAS OBRAS EN PROCESO EN UNA CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA DE ACTIVO

Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

REPORTE

Auxiliar de Mayor Balanza de Comprobación

Archivo Vista Fondo

100%

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Pagina 1 de 357

03/08/2023

14:47

Ejercicio 2023 Periodo 06

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales			Saldos actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
10000-00000	ACTIVO	851,411,692.23	0.00	123,660,410.53	130,777,106.42	844,294,996.34	0.00
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	100,570,523.75	0.00	117,091,843.86	130,462,086.04	87,200,281.57	0.00
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	79,093,377.27	0.00	80,465,715.54	94,055,703.18	65,503,389.63	0.00
11110-00000	EFFECTIVO	7,119.53	0.00	36,357,482.01	36,330,079.88	34,521.66	0.00
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	-85,275.64	0.00	36,204,528.88	36,195,108.88	-75,855.64	0.00
11110-00002	Aceves Alejandro Bruno Eduardo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00003	Aguilar Solorio Rosa Maria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00004	ANGUIANO BUSTAMANTE ROSA ISELA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00005	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00006	AVILA IBARRA FRANCISCO ENRIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00007	AVILA LEON PABLO CESAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00008	AYALA ROMERO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00009	BRAVO ACERO IMELDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00010	CORONA NEGRON OSWALDO AARON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00011	ESPINOZA CORDONA BLANCA IRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00012	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00013	GALVAN MONTOYA REBECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00014	GARCIA RAMIREZ DELIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00015	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00016	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00017	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11110-00018	JIMENEZ BAEZ MA. EUGENIA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Page 1 of 357

100%

Usuario: JFVG | Reportes Kórima Versión 2.31

33°C Mayorm. soleado

Buscar

ESP ES

02:48 p. m. 03/08/2023

- REPORTE
- Presup
- Presup
- Contabil
- Bala
- Bala
- Auxil
- Sald
- Movi
- Movi
- Chec
- Clasi
- Layo
- Poliz
- Poliz
- Movi
- Poliz
- Com
- Nóm
- Ingre
- Ingre
- Anali
- Conc
- Impr
- Impr
- Esta
- Cuer
- Repr
- Rela
- Integ
- Gast
- Auxil
- Auxil
- A.1 M
- A.2 M
- B.1 M
- B.2 M
- B.3 M
- Bala
- Pagc
- Anex
- Gast


Auxiliar de Mayor Balanza de Comprobación

Archivo Vista Fondo

100%

11120-05088	FONDO IV 2023	2,535,436.99	0.00	8,035,311.00	8,702,497.21	1,868,250.78	0.00
11120-05089	FONDO DE REGULARIZACION VEHICULOS	-5,661,599.23	0.00	0.00	0.00	-5,661,599.23	0.00

PLAZUELA CABADAS S/N COLONIA CENTRO MPM850101P26 Generado por: JFVG
 LA PIEDAD, MICHOACÁN DE OCAMPO 3525222424



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN

Balanza de Comprobación

Ejercicio 2023 Periodo 06

Pagina 12 de 357
 03/08/2023
 14:47

No. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldos iniciales		Cargos	Abonos	Saldos actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-05090	FONDO III 2023	2,180,857.27	0.00	2,981,298.72	2,686,650.20	2,475,505.79	0.00
11120-05091	FAEISPUM 2023	0.00	0.00	0.00	2,434,188.39	-2,434,188.39	0.00
11120-06000	SCOTIABANK INVERLAT	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82	0.00
11120-06001	SCOTIABANK (INVERSION)	159.82	0.00	0.00	0.00	159.82	0.00
11120-08000	BANAMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08001	CTA.3223 FORTASEG 2017, MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08002	CTA.6284 FORTASEG 2017 FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-08003	FONDO III 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11120-09000	BANCOMER	5,721,265.45	0.00	1,212,067.38	1,511,752.01	5,421,580.82	0.00
11120-09001	Cta . 3657 Recaudacion Baños	3,149,743.52	0.00	461,244.00	836,518.00	2,774,469.52	0.00
11120-09002	CUENTA PUENTE CAPUFE	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
11120-09003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	74,612.00	0.00	0.00	0.00	74,612.00	0.00
11120-09004	CTA. 0117935277BANCOMER (PREDIAL DIGITAL)	3,111,569.88	0.00	750,823.38	675,234.01	3,187,159.25	0.00
11120-09005	FONDO UNICO	-464,430.37	0.00	0.00	0.00	-464,430.37	0.00

- REPORTE
- Presup
- Presup
- Contabil
- Bala
- Bala
- Auxil
- Sald
- Movi
- Movi
- Chec
- Clasi
- Layo
- Poliz
- Poliz
- Movi
- Poliz
- Com
- Nóm
- Ingre
- Ingre
- Anali
- Conc
- Impr
- Impr
- Esta
- Cuer
- Repr
- Rela
- Integ
- Gast
- Auxil
- Auxil
- A.1 M
- A.2 M
- B.1 M
- B.2 M
- B.3 M
- Bala
- Pagc
- Anex
- Gast

Auxiliar de Mayor Balanza de Comprobación

Archivo Vista Fondo

100%

PLAZUELA CABADAS S/N COLONIA CENTRO
LA PIEDAD, MICHOACÁN DE OCAÑO 3525222424 MPM850101P26

Generado por: JFVG



MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
AUXILIAR DE MAYOR.

Página 2 de 2
03/08/2023
14:46

Ejercicio del 2023
Periodo: Junio del 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	CHEQUE	REFERENCIA	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
11120-05090 FONDO III 2023					Saldo inicial:		
30/06/2023	E458	Fact 569.Serv.:2879 PAGO COMO ESTIMACION 1 (UNO) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA EJIDO LOS MORENO EN LA CALLE CEREZA ENTRE CALLE UVA Y CALLE KIWI." CON NÚMERO DE CONTRAT	0		0.00	418,435.30	3,152,264.89
30/06/2023	E458	Fact 558.Serv.:2878 PAGO COMO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD, EN LA COLONIA BANQUETES DE LA CALLE PEDRO ACEVES DEL CADENAMIENTO 0+310.00 AL 0+423.00" CON NÚMERO	0		0.00	676,759.10	2,475,505.79
SUBTOTAL					0.00	1,095,194.40	
TOTAL					2,981,298.72	2,686,650.20	2,475,505.79

- [-] Opciones
- [-] Catálogos
- [-] Adquisiciones
- [-] Contabilidad
 - [-] Pólizas de Diario
 - [-] Pólizas de Ingreso
 - [-] Pólizas de Egreso
 - [-] Generación Contabilidad
 - [-] Depreciaciones
 - [-] Valida Comprobación Gastos
- [-] Egresos
- [-] Ingresos
- [-] Presupuestos
- [-] Reportes

Pólizas de Egreso												
Id Póliza	Ejercicio	Ejercicio	No. Póliza	Fecha Póliza	Concepto	Total Cargos	Estatus	Usuario			Descripción	
								Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres		
369.270	2.023	6	E	458	30/06/2023	Fact 568.Serv:2879 PAGO COMO ESTIMA	418,435.30	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago de obras públicas
369.271	2.023	6	E	459	30/06/2023	Fact 568.Serv:2878 PAGO COMO ESTIMA	676,759.10	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago de obras públicas
369.272	2.023	6	E	460	30/06/2023	Fact 2811 Ped. 2297, Materiales, útiles y eq	825.00	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago por la Adquisición de Material
369.273	2.023	6	E	461	30/06/2023	ANTICIPO	4,950.00	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago de Anticipo a Proveedores
369.274	2.023	6	E	462	30/06/2023	Fact 41565 Ped: 2295, Materiales, útiles y e	4,000.01	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago por la Adquisición de Material
369.275	2.023	6	E	463	30/06/2023	Fact 67 Ped: 2294, Materiales, útiles y equip	3,480.00	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago por la Adquisición de Material
369.276	2.023	6	E	464	30/06/2023	Fact 58FE Ped: 2293, Materiales, útiles y ec	4,000.00	Capturado	Martinez	Ayala	Maria del Consuelo	Pago por la Adquisición de Material
369.281	2.023	6	E	465	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	1,357.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.302	2.023	6	E	466	30/06/2023	Fact 20543.Serv:2563 Alumbrado público G	128,988.90	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de servicios
369.309	2.023	6	E	467	30/06/2023	Fact 53.Serv:2560 Alumbrado público PAG	657,213.34	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de servicios
369.330	2.023	6	E	468	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	576.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.341	2.023	6	E	469	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	948.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.346	2.023	6	E	470	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	13,935.01	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.348	2.023	6	E	471	30/06/2023	Fact 9382.Serv:2476 SERVICIOS ESPECIALI	11,566.58	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de servicios
369.475	2.023	6	E	472	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	1,209.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.485	2.023	6	E	473	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	3,635.29	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.486	2.023	6	E	474	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	31,013.46	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.487	2.023	6	E	475	30/06/2023	DOCUMENTO 173 REEMBOLSO AL C. JSI	1,700.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago Devolución Cliente
369.488	2.023	6	E	476	30/06/2023	DOCUMENTO 174 REEMBOLSO AL C. J.M.	4,000.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago Devolución Cliente
369.490	2.023	6	E	477	01/06/2023	CQ 20503 PRESTAMO DEL PROGRAMA *	16,000.00	Capturado	Granados	Rueda	Xochitl	Pago por la Adquisición de Material
369.493	2.023	6	E	478	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	872.22	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.497	2.023	6	E	479	30/06/2023	Fact 09F992F22D7 Ped: 1929, Otro mobiliar	12,180.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de bienes ir
369.501	2.023	6	E	480	01/06/2023	CQ 20510 PRESTAMO DEL PROGRAMA	8,000.00	Capturado	Granados	Rueda	Xochitl	Pago por la Adquisición de Material
369.506	2.023	6	E	481	30/06/2023	Fact lwAPFI85206 Ped: 1924, Equipo y ap	22,578.01	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de bienes ir
369.508	2.023	6	E	482	30/06/2023	GASTO A COMPROBAR SAE JULIO 2023	2,696.80	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Gastos por Comprobar
369.509	2.023	6	E	483	30/06/2023	DOCUMENTO 175 REEMBOLSO A LA C. F	2,000.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago Devolución Cliente
369.510	2.023	6	E	484	30/06/2023	GASTO A COMPROBAR FORD REGIONAL	840.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Gastos por Comprobar
369.514	2.023	6	E	485	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	1,421.07	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.519	2.023	6	E	486	30/06/2023	Por la reposición del fondo rotatorio o revol	1,851.30	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Por la reposición del fondo rotatorio
369.521	2.023	6	E	487	30/06/2023	Fact 20532.Serv:2925 Pagos por defunción	99,422.40	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por servicios personales
369.526	2.023	6	E	488	30/06/2023	Fact 20490.Serv:2924 Pagos por defunción	13,399.99	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por servicios personales
369.556	2.023	6	E	489	30/06/2023	Fact 20550.Serv:2932 Pagos por defunción	13,399.99	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por servicios personales
369.559	2.023	6	E	490	30/06/2023	Fact 468AFBDDEB2B.Serv:2930 Asesoría	10,063.29	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por la adquisición de servicios
369.562	2.023	6	E	491	30/06/2023	Fact 5409EE8B61CB.Serv:2929 Asesorías	10,063.29	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por servicios personales
369.564	2.023	6	E	492	30/06/2023	Fact 20551.Serv:2933 Pagos por defunción	13,399.99	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago de Transferencias, Asignación
369.557	2.023	6	E	493	30/06/2023	Fact 20542.Serv:2286 PRIMARIA CICLO 2	5,112,180.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Cancelación por vigencia vencida
369.567	2.023	6	E	494	30/06/2023	54 CHEQUE CANCELADO	0.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Cancelación por vigencia vencida
369.568	2.023	6	E	495	30/06/2023	20545 CHEQUE CANCELADO	0.00	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Cancelación por vigencia vencida
369.580	2.023	6	E	496	30/06/2023	Fact 20533.Serv:2938 Pagos por defunción	14,000.02	Capturado	MUROZ	PEREZ	MIRIAM JANETH	Pago por servicios personales

Ejercicio: 2023 Mes: 06 458

Reporte Imprimir Buscador Modificar Cerrar



MUNICIPIO DE LA PIEDAD PÓLIZA DE EGRESO

03/08/2023

02:55 PM

MES: 6 TIPO DE MOVIMIENTO: Pago de obras públicas USUARIO: Martinez Ayala Maria del Consuelo	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 30/06/2023 NO. PÓLIZA: 458
--	--------------------	---

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact 569.Serv:2879 PAGO COMO ESTIMACIÓN 1 (UNO) NORMAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA PIEDAD EN LA COLONIA EJIDO LOS MORENO EN LA CALLE CEREZA ENTRE CALLE UVA Y CALLE KIWI." CON NÚMERO DE CONTRAT

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21130-00061	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL	418,435.30	0.00		2023-31111-131-131-4-31054-61307-2-152110-069-31054
11120-05090	FONDO III 2023	0.00	418,435.30		
82700-61307	Drenaje	421,027.84	0.00	Pagado	2023-31111-131-131-4-31054-61307-2-152110-069-31054
82600-61307	Drenaje	0.00	421,027.84	Pagado	2023-31111-131-131-4-31054-61307-2-152110-069-31054
TOTALES		839,463.14	839,463.14		

- LIBROS PRINCIPALES
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
 - Auxiliar de Mayor
- ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
- ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
- ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- INVENTARIOS Y BIENES
- ENTIDADES FEDERATIVAS
- TRANSPARENCIA
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
- REPORTES KÓRIMA
 - Presupuestal Ingresos
 - Presupuestal Egresos
 - Contabilidad
 - Adquisiciones
 - Almacén
 - Inventarios
 - Activos Fijos
 - Recaudación
 - Tesorería
 - Catálogos
 - Catálogo de Proveedores
 - Catálogo de Proveedores con Cuenta Conta
 - Catálogo de Proveedores Mensual Pagado
 - Catálogo de Sellos Presupuestales
 - Catálogo de Productos
 - Catálogo de Empleados
 - Catálogo Plan de Cuentas**
 - Catálogo de Servicios
 - Catálogo Matrices de Conversión
 - Reportes Federales
 - Indicadores/Metas

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN



Catálogo Plan de Cuentas

Página 1 de 220

03/08/2023

14:56

No. Cuenta	Descripción	Cta. Acumulacion	Tipo	Afectable
10000-00000	ACTIVO	_ACTIVO	Activo Deudora	No Afectable
11000-00000	ACTIVO CIRCULANTE	10000-00000	Activo Deudora	No Afectable
11100-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11000-00000	Activo Deudora	No Afectable
11110-00000	EFFECTIVO	11100-00000	Activo Deudora	No Afectable
11110-00001	INGRESOS EN EFFECTIVO	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00002	Aceves Alejandro Bruno Eduardo	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00003	Aguilar Solorio Rosa Maria	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00004	ANGUJANO BUSTAMANTE ROSA ISELA	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00005	ARELLANO SANCHEZ ELIA YESICA	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00006	AVILA IBARRA FRANCISCO ENRIQUE	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00007	AVILA LEON PABLO CESAR	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00008	AYALA ROMERO GUADALUPE	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00009	BRAVO ACERO IMELDA	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00010	CORONA NEGRON OSMALDO AARON	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00011	ESPINOZA CORDONA BLANCA IRIS	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00012	ESTRADA MEDINA CARLOS ALBERTO	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00013	GALVAN MONTROYA REBECA	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00014	GARCIA RAMIREZ DELIA	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00015	GUILLEN MARTINEZ ALFONSO	11110-00000	Activo Deudora	Afectable
11110-00016	GUZMAN SANTOS JOSE MARTIN	11110-00000	Activo Deudora	Afectable

- LIBROS PRINCIPALES
 - Libro Diario
 - Libro Mayor
 - Auxiliar de Mayor
- ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE
- ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
- ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- INVENTARIOS Y BIENES
- ENTIDADES FEDERATIVAS
- TRANSPARENCIA
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
- REPORTES KÓRIMA
 - Presupuestal Ingresos
 - Presupuestal Egresos
 - Contabilidad
 - Adquisiciones
 - Almacén
 - Inventarios
 - Activos Fijos
 - Recaudación
 - Tesorería
 - Catálogos
 - Catálogo de Proveedores
 - Catálogo de Proveedores con Cuenta Conta
 - Catálogo de Proveedores Mensual Pagado
 - Catálogo de Sellos Presupuestales
 - Catálogo de Productos
 - Catálogo de Empleados
 - Catálogo Plan de Cuentas**
 - Catálogo de Servicios
 - Catálogo Matrices de Conversión
 - Reportes Federales
 - Indicadores/Metas

Archivo	Vista	Fondo				
			11120-05073	PROGRAMA PARTICIPACIONES	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05074	FAEISPUM 2021	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05075	PARTICIPACIONES FEDERALES Y FEIEF 2022	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05076	FONDO IV 2022	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05077	FONDO III 2022	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05078	FAEISPUM 2022	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05079	FONDO DE PARTICIPACIONES Y FEIEF 2022	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05080	CTA. 8000 RED DE SALUD MUNICIPAL	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05081	CTA. 3416 FONDO DE REGULARIZACION VEHICULOS	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05082	CTA. 3800 RED DE SALUD MUNICIPAL	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05083	CTA. 3502 FONDO GENERAL 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05084	CTA. 3700 FONDO IV 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05085	CTA. 3874 FONDO III 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05086	CTA. 3965 FAEISPUM 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05087	FONDO GENERAL 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05088	FONDO IV 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05089	FONDO DE REGULARIZACION VEHICULOS	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05090	FONDO III 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-05091	FAEISPUM 2023	11120-05000	Activo Deudora Afectable
			11120-06000	SCOTIABANK INVERLAT	11120-00000	Activo Deudora No Afectable
			11120-06001	SCOTIABANK (INVERSION)	11120-06000	Activo Deudora Afectable
			11120-08000	BANAMEX	11120-00000	Activo Deudora No Afectable
			11120-08001	CTA.3223 FORTASEG 2017, MUNICIPAL	11120-08000	Activo Deudora Afectable
			11120-08002	CTA.6284 FORTASEG 2017 FEDERAL	11120-08000	Activo Deudora Afectable
			11120-08003	FONDO III 2020	11120-08000	Activo Deudora Afectable
			11120-09000	BANCOMER	11120-00000	Activo Deudora No Afectable
			11120-09001	Cta . 3657 Recaudacion Baños	11120-09000	Activo Deudora Afectable
			11120-09002	CUENTA PUENTE CAPUFE	11120-09000	Activo Deudora Afectable
			11120-09003	CUENTA PUENTE SEGUROS EL POTOSI	11120-00000	Activo Deudora Afectable
			11120-09004	CTA. 0117935277BANCOMER (PRELIAL DIGITAL)	11120-09000	Activo Deudora Afectable