

BBVA

02120

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta: 16/11/2023 5:05:27 PM

Contrato:

00537632

Nombre del Cliente:

MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 16 NOV 23 MISMO B

Importe: 2,331.00

Cuenta de retiro: 00000000118121060

Cuenta de depósito: 012225015527807447

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE CORTAZA R GTO

Titular de la cuenta: LUIS ALEJANDRO MONTOYA
ORDUÑO

Fecha de creación: 16/11/2023

Fecha de aplicación: 16/11/2023

Hora de captura en el canal: 17:04:44

Motivo de pago: REEMBOLSO GASTOS TALLER
DISCIP

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0914291242

Folio único: I333202311161704440010613120

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

28.11.2023

Reporte de Documento Contable

49/ 67

15:19:31

FESPITIA-PAE-400

Sociedad: **M09** No. Documento: **3000002120** Fecha Contab.: **16.11.2023** Creado por: **FESPITIA 28.11.2023**
Referencia: Texto Cabecera: **20231128-02120** Debe/Haber: **2,331.00**

Pos	CT	Div.	Cta. Mayor	Denominacion	Ce.Co.	Pos. Pre.	Fondo	Importe	Deudor/Acreedor
001	25	M090	2119000001	OTRS CTAS X PAGAR CP		CXP	1123100000	2,331.00	7091000684 MONTOYA ORDUÑO LUIS ALEJANDRO
002	50	M090	1112020070	BBVA 0118121060 C PU		BANCO		2,331.00	

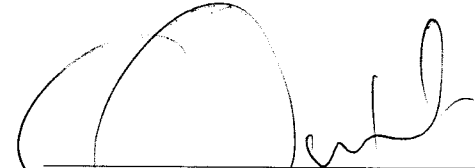
Observaciones:



ELABORO
C.FRANCISCA ESPITIA GARCIA
ENCARGADA DE PAGOS

REVISO

LA EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL



AUTORIZO
LA EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL

Cl.doc. : RR (Polizas de Acreedor) Documento normal
 N° doc. 1900002250 Sociedad M09 Ejercicio 2023
 Fe.docum. 16.11.2023 Fe.contab. 16.11.2023 Período 11
 Calc. impuestos
 Referen. CTA PUBLICA 23
 Moneda doc. MXP
 Txt.cab.doc. REEMBOLSO DE GASTOS GIO

Fol	CT	Cuenta	Txt.brev.Libro mayor	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Ros.presup.	Importe	Doc.comp.	Compens.	Fondos	Centro gestor	Elemento PEP	Áre	Texto	IO	VP	Asignación	Reser.ant.	
2	40	5122221000	PROD ALIM P PERSONAS	5122221000	PROD ALIM P PERSONAS	2210	1,930.00			1123100000	31111MD90040100	GIM/009E000405	152	REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA TALLER DISCIPLINA F			F 7039	2354669	
3	40	5137375000	VIAJICOS EN EL PAIS	5137375000	VIAJICOS EN EL PAIS	3750	401.00			1123100000	31111MD90040100	GIM/009E000405	152	REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA TALLER DISCIPLINA F			HEAJES Y ESTACH	2354669	
* Indicador Debe/Haber S							2,331.00												
1	31	7091000684	OTRS CTAS X PAGAR CP	2119000001	MUNICIPA ORDUN LUIS	CXP	2,331.00-			1123100000				REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA TALLER DISCIPLINA F	T		F 7039, HEAJES, #		
* Indicador Debe/Haber H							2,331.00-												
**							0.00												

012 215 015 527 807 444

Cortázar, Guanajuato, México a 15 de Noviembre de 2023

LIC. EDUARDO OJEDA ORTIZ
TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORTÁZAR
Presente.

En referencia a la Capacitación Presencial "Disciplina Financiera y Estados Financieros", impartida el día 14 de noviembre del año en curso, solicito el reembolso de gastos realizados por \$ 2,331.00 (Dos mil trescientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).

Nombró a los participantes que fuimos a dicha capacitación:

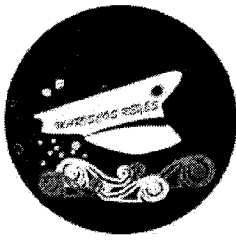
- Alicia Vázquez Carreño
- Andrea Elizabeth García Perez
- Francisco Xavier Aguilar Arriaga
- Luis Alejandro Montoya Orduño

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente



LIC. LUIS ALEJANDRO MONTOYA ORDUÑO



OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS PLAZA BAJIO

RFC: OST0812081J6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 36169
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUJ - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 7039
Fecha: 15/11/2023 16:40:32
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO
R.F.C.: MCO110101N92
Domicilio fiscal: 38300
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Clave, Concepto / Descripción, Valor, Descuentos, Impuestos, Importe. Contains 14 rows of item details including salmon, filete, marisco, and various beverages.

Importe con letra: MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,663.80
Impuestos Traslados: 266.20
Total: 1,930.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510251841
Folio fiscal: CB2372B6-185A-4E4A-AC3F-80F6546D68EF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2023 - 16:40:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bMp+k4plAgZuWLY6y+JQgJmKIPT9q09/dKYnJBEFE3q2QQXDxnAEbaauP0uQGMMQ1jx09PtqNAm4iaZtuwfpJ90
u/hv35Uoh9++rUHK2g5j6uAVpXpcNAOdLX2YFfVs0pRHvj5tGiOSd0S5+zbRfBgkYw91tMHW0eICARhGMUKTC
mlk6oevucyVwuRawLV/qU3meJdk7G2ody6hMwaDEHnZ4bEHcrAS8vQ/0mU0GzGKOKGSpiCmLbwptzszNnpC+B
rcqQwqz+GnU3vLkleJ3DIn3YBibzn0qZDdblvPXptGDuRLcHNvFG7s2Hf7ypQRk84eAKUvBCKqivdcccZrSzg==

Sello del SAT

pWajTjfuQixgg7ZtwBnMcTRW9EObmZob2q7JOWVRfNy5Hel6WCjuNlfwaDtWeidmG6JHJQoklxH5I7Op
yBDPFVqj0DJ2IWPDPYggUzBsDRAPeZkG+v9jQctzVKMSMD/KAVVQGAmfajf307EifBxD7jMXGXpBLfdtnr
5tzY+iyGZ2JGQl65yBlzTLaqmL/XKoig3vVd5a5U39kzptQ7q8WzbrPC8T4smm6R3L9+ckx7O4THblSX
sj7HVTZ0W8w/o0+w5s4QsvFjkr4zDtXkRkX2prWDTqoZczcsS4ss9fM6odri1LQhG4goDNFsg//gxsX
GrxuFFyZVRyqCQ7IHPK72g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CB2372B6-185A-4E4A-AC3F-80F6546D68EF|2023-11-15T16:40:34|MAS0810247C0|bMp+
k4plAgZuWLY6y+JQgJmKIPT9q09/dKYnJBEFE3q2QQXDxnAEbaauP0uQGMMQ1jx09PtqNAm4iaZtuwfpJ
90u/hv35Uoh9++rUHK2g5j6uAVpXpcNAOdLX2YFfVs0pRHvj5tGiOSd0S5+zbRfBgkYw91tMHW0eIC
AhrGMUKTCmlk6oevucyVwuRawLV/qU3meJdk7G2ody6hMwaDEHnZ4bEHcrAS8vQ/0mU0GzGKOKGSpiCm
LbwptzszNnpC+BrccqQwqz+GnU3vLkleJ3DIn3YBibzn0qZDdblvPXptGDuRLcHNvFG7s2Hf7ypQRk84e
AKUvBCKqivdcccZrSzg==|00001000000505142236|

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha:14/11/2023 08:25:34 a.m.

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 4A
Folio: 6105247
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001219

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al numero de emergencias para activarlo

Facturacion ingresar a:
www.gmautopista.com
-Solo tiene el mes en curso
para emitir su factura-
Atencion a Clientes, Quejas y
Sugerencias 01 464 64 18200

Fecha:14/11/2023 04:05:09 p.m.

PLAZA DE COBRO MENDOZA

Carril: 7B
Folio: 5379220
Total Pagado: \$63.00

Método de Pago: Efectivo
Categoría de Vehículo: A
Cajero: 7001225

Esta Autopista cuenta con Seguro de Responsabilidad Civil llame al numero de emergencias para activarlo

GUANAJUATO - SILAO

Plaza: GUANAJUATO

Carril: 4

Folio: 6853721

14/11/2023 13:06:07

Clase: T01A

Importe Total
35.00 35.00

LE ATENDIO: Michel
"BUEN VIAJE"

Facturar:

<http://cfdi.guanajuato.gob.mx>

Auxilio vial: 473459 97 39 / 473738 79 04

Facturacion:

extractobancario@guanajuato.gob.mx

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
00792100029350849F7501A335B6A487
14/11/2023 16:12:20 AUTO 12A-0002616962

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 \$ 2.76 \$ 20.00
00792100029350849F7501A335B6A487
TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
<http://www.camssa.com.mx/>

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

AUTOPISTA MORELIA - SALAMANCA S.A. DE C.V.
www.camssa.com.mx

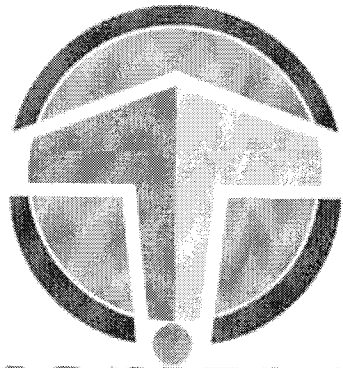
ENTRONQUE VALTIERRILLA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
007901000455946688C54FF781976702
14/11/2023 08:13:42 AUTO 10A-0004313928

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 17.24 \$ 2.76 \$ 20.00
007901000455946688C54FF781976702
TELEFONOS DE EMERGENCIA
464-114-5379 VALTIERRILLA

464-122-2531 LA CINTA

FACTURACION EN LINEA
<http://www.camssa.com.mx/>



armonizamos
cuentas con nosotros

Taller de Información Financiera

Contabilidad Gubernamental

2023

Contenido

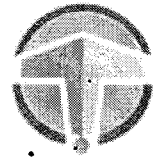


Taller de Información Financiera

- Información Contable
- Información Presupuestal
- Información Programática
- Reglas de validación (cruces)

Información Financiera

Contenido



Información Financiera	LGCG			Manual		
	Fed	Edo	Mpio	Todos	SSG	SSB
Información Contable (46, fracción I)						
a) Estado de Actividades	X					
b) Estado de Situación Financiera	X					
c) Estado de Variación en la Hacienda Pública	X					
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera	X					
e) Estado de Flujos de Efectivo	X					
f) Informe sobre Pasivos Contingentes	X					
g) Notas de Gestión Administrativa /Desglose /Memoria	X					
h) Estado Analítico del Activo	X					
i) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	X					
Información Presupuestal (46, fracción II)						
a) EAI (CE/CFF/CRI)	X					
b) EAEPE (CA/CTG/COG/CFG)	X					
c) Endeudamiento Neto	X					
d) Intereses de la Deuda	X					
e) Flujo de Fondos	X					
Información Programática (46, fracción III)						
a) Gasto por Categoría Programática	X					
b) Programas y Proyectos de Inversión	X					
c) Indicadores de Resultados	X					

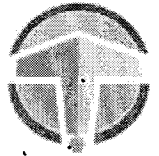
Estados Financieros Contables



Vinculación	RV	Cruce

44 Notas

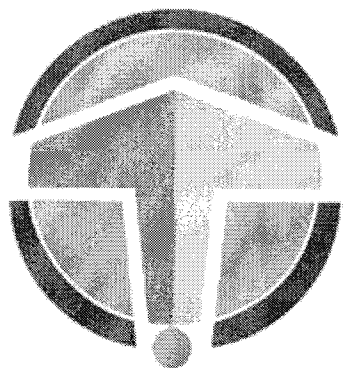
DOF 23dic20



Notas de desglose (25)	
EA-01	Ingresos de Gestión
EA-02	Part. Ap.
EA-03	Otros Ingresos
EA-04	Gastos
ESF-01	Fondos con Afectación Específica e Inversiones Financieras
ESF-02	Contribuciones por Recuperar
ESF-03	Contribuciones por Recuperar CP
ESF-04	Inventario
ESF-05	Almacenes
ESF-06	Fideicomisos
ESF-07	Participaciones y Aportaciones de Capital
ESF-08	Bienes Muebles e Inmuebles
ESF-09	Intangibles y Diferidos
ESF-10	Estimaciones y Deterioros
ESF-11	Otros Activos No Circulantes
ESF-12	Cuentas y Documentos por Pagar
ESF-13	Diferidos y Otros Pasivos
ESF-14	Otros Pasivos Circulantes
EVHP-01	Patrimonio Contribuido
EVHP-02	Patrimonio Generado
EFE-01	Flujo de Efectivo
EFE-02	Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles
EFE-03	Conciliación del Flujo de Efectivo
CIPC	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
CEPC	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Notas de memoria (2)	
NMC	Cuentas de Orden Contables
NMP	Cuentas de Orden Presupuestales

Notas de Gestión Administrativa (17)	
GA01	Introducción
GA02	Panorama Económico y Financiero
GA03	Autorización e Historia
GA04	Organización y Objeto Social
GA05	Bases de Preparación de los Estados Financieros
GA06	Políticas de Contabilidad Significativas
GA07	Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
GA08	Reporte Analítico del Activo
GA09	Fideicomisos, Mandatos y Análogos
GA10	Reporte de la Recaudación
GA11	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
GA12	Calificaciones otorgadas
GA13	Proceso de Mejora
GA14	Información por Segmentos
GA15	Eventos Posteriores al Cierre
GA16	Partes Relacionadas
GA17	Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable



armonizamos
cuentas con nosotros

Taller de Formatos LDF

Contabilidad Gubernamental

2023

Contenido



Formatos LDF

- Estructura
- Información Trimestral
- Información Anual
- Consideraciones

Ingresos y Gastos

CRI-COG



CRI	Estimado
1 Impuestos	
2 Cuotas SS	
3 Contribuciones	
4 Derechos	
5 Productos	
6 Aprovechamientos	
7 Ventas B y Prest. S	
73 OPD	
78 PL, PJ, Auto	
8 Part. Ap. y Conv.	
81 Participaciones	
82 Aportaciones	
83 Convenios	
9 Transf. y Sub.	
91 Transferencias	
93 Subsidios	
0 Financiamiento	
03 Fin. Interno	

CFF
1 No etiquetado
11.Fiscales
12.Fin. internos
13.Fin. externos
14.Propios
15.Federales
16.Estatales
17.Otros
2 Etiquetado
25.Federales
26.Estatales
27.Otros

COG	Aprobado
CTG 1	
1000 Serv. Pers.	
2000 Mat. y Sum.	
3000 Serv. Gral.	
4000 Transf.	
9000 Costo Fin.	
CTG 2	
5000 Bienes MI	
6000 Inv. Púb.	
7000 Inv. Fin.	
CTG 3	
9000 Amort.	
CTG 4	
1000 Serv. Pers.	
4000 Pensiones	
CTG 5	
8000 Particip.	

Criterios de Información

DOF 11oct16, 27sep18 y 28jul21

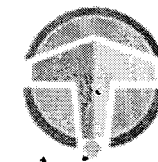


8. Los formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en el Anexo 1 se deberán **publicar** en la página oficial de internet del propio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa o Municipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cuales deben de presentar sus informes trimestrales, conforme lo establece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, se incluirán en la **Cuenta Pública**, y en su caso, en la **iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos** como corresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las características de un **dato abierto**.

F	Nombre	Trim	Anual	Inic/Proy	C.P.
F1	Estado de Situación Financiera Detallado -LDF				
F2	Informe Analítico de la Deuda y otros Pasivos -LDF				
F3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos -LDF				
F4	Balance Presupuestario -LDF				
F5	Estado Analítico de Ingresos Detallado -LDF				
F6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado -LDF a) EAEPE - LDF (COG) b) EAEPE - LDF (CA) c) EAEPE - LDF (CFG) d) EAEPE - LDF (CSPC)				
F7	Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos -LDF a) Proyecciones de Ingresos - LDF b) Proyecciones de Egresos - LDF c) Resultados de Ingresos - LDF d) Resultados de Egresos - LDF				
F8	Informe sobre Estudios Actuariales -LDF				
Guía	Guía de Cumplimiento -LDF				

Informes LDF

Vinculación



ESF "Ente Público" Estado de Situación Financiera Al _____ (Cifras en Pesos)		
Concepto	Actual	Anterior
1000 Activo	XXX	XXX
2000 Pasivo	XXX	XXX
3000 Patrimonio	XXX	XXX
Nota 17 GA		

EADOP "Ente Público" Estado Análisis de la D.O.P. Del _____ al _____ (Cifras en Pesos)				
Concepto	Mon	Inst.	Inicial	Final
Deuda C.P.			XXX	XXX
Deuda L.P.			XXX	XXX
Otros			XXX	XXX
Total			XXX	XXX
Nota 17 GA				

EN	Contratación	Amortización	EN
Total			

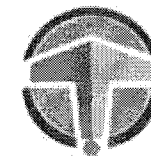
ID	Devengado	Pagado
Total		

EAI Estado	Ingreso Estimado (1)	Amp/ Red (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia Excedentes (5-1)
1 Impuestos 2 Cuotas de SS 3 Contribuciones 4 Derechos						
	100	20	120	120	120	20

EAEPE	Egreso Aprobado (1)	Amp/ Red (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1000 SP 1100 Permanente						
	100	20	120	110	100	10

Notas LDF

Artículos



Acciones para recuperar un Balance Presupuestario Sostenible

Artículo 6 y 19 ...El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

Nuevo Gasto

Artículo 8 y 21 ...La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Informe de Cuentas por Pagar

Artículo 13 y 21 ...Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio.

Información Detallada de Financiamiento u Obligación

Artículo 25 ... el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída ...

Información Detallada de Obligaciones a CP

Artículo 31 ...Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto ...

Cumplimiento de Convenios

Artículo 40 ... Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.