

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

LIBROS PRINCIPALES

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Auxiliar de Mayor

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTAB

ESTADOS E INFORMES PRESUPUES

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁ

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
- Reportes Federales
- Indicadores/Metas

Auxiliar de Mayor Libro Diario

Archivo Vista Fondo

100%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD
MICHOCAN

Libro Diario

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

IMPLAN LA PIEDAD

IMPLAN LA PIEDAD

Pagina 1 de 13
09/08/2023
10:51

| FECHA | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCION | MONTO | |
|------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/06/2023 | D1 | 86 | P1 | 51110-01131 | Sueldos Base | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 39,820.76 | 0.00 |
| 11/06/2023 | D1 | 1970 | | 21110-01000 | SUELDOS POR PAGAR | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | 35,744.00 |
| 11/06/2023 | D1 | 87 | Comprometid o | | | 82400-01131 | Sueldos Base | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | 39,820.76 |
| 11/06/2023 | D1 | 88 | Devengado | | | 82500-01131 | Sueldos Base | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 39,820.76 | 0.00 |
| 11/06/2023 | D1 | 85 | P31 | 51150-01513 | Fortalecimiento Administrativo | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 1,991.03 | 0.00 |
| 11/06/2023 | D1 | 86 | Comprometid o | | | 82400-01513 | Fortalecimiento Administrativo | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | 1,991.03 |
| 11/06/2023 | D1 | 87 | Devengado | | | 82500-01513 | Fortalecimiento | Poliza Nómina 1, Año: 2023, | 1,991.03 | 0.00 |

Page 1 of 13

100%

Usuario: carai Reportes Kórima Versión 2.30

- LIBROS
- Libro
- Libro
- Auxilia
- ESTAD
- ESTAD
- ESTAD
- INDICAD
- INVENTA
- ENTIDAI
- TRANSF
- LEY DE I
- REPORT
- Presu
- Presu
- Conta
- Adqui
- Almac
- Invent
- Activ
- Reca
- Tesor
- Catál
- Repo
- Indica

Auxiliar de Mayor Libro Diario

Archivo Vista Fondo

100%



09/08/2023
10:51

DEL 1 AL 30 DE Junio DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

| FECHA | No. DE EVENTO | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCION | MONTO | |
|------------|---------------|----------------|------------------|------------------------------|---|--------------|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/06/2023 | D1 | 111 | P152 | 51150-01546 | Prestaciones Establecidas por Condiciones Gener | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 609.32 | 0.00 |
| 11/06/2023 | D1 | 1971 | NOM D1 | 21170-00026 | ISR.SUELDOS Y SALARIOS | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | 5,132.41 |
| 11/06/2023 | D1 | 1972 | NOM D1 | 21170-00005 | Fondo de ahorro | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | 3,982.07 |
| 11/06/2023 | D1 | 1973 | NOM D1 | 21170-00028 | AJUSTE AL NETO | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 12 NOMINA CA 12 IMPLAN | 0.00 | -0.11 |
| 25/06/2023 | D2 | 89 | P1 | 51110-01131 | Sueldos Base | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 13 NOMINA CA 13 IMPLAN | 39,820.76 | 0.00 |
| 25/06/2023 | D2 | 1974 | | 21110-01000 | SUELDOS POR PAGAR | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 13 NOMINA CA 13 IMPLAN | 0.00 | 35,744.00 |
| 25/06/2023 | D2 | 90 | Comprometid | | | 82400-01131 | Sueldos Base | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 13 NOMINA CA 13 IMPLAN | 0.00 | 39,820.76 |
| 25/06/2023 | D2 | 91 | Devengado | | | 82500-01131 | Sueldos Base | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 13 NOMINA CA 13 IMPLAN | 39,820.76 | 0.00 |
| 25/06/2023 | D2 | 88 | P31 | 51150-01513 | Fortalecimiento Administrativo | | | Poliza Nómina 1, Año: 2023, Quincena 13 NOMINA CA 13 IMPLAN | 1,991.03 | 0.00 |
| 25/06/2023 | D2 | 89 | Comprometid | | | 82400-01513 | Fortalecimiento | Poliza Nómina 1, Año: 2023, | 0.00 | 1,991.03 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN

PÓLIZA DE DIARIO

09/08/2023

10:58 AM

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| MES: 4 | ESTATUS: Impresa | FECHA PÓLIZA: 24/04/2023 |
| TIPO DE MOVIMIENTO: Devengado de contratación de servicios generales. | | NO. PÓLIZA: 12 |
| USUARIO: ORTIZ MONTES OSCAR DANIEL | | |

CONCEPTO DE LA POLIZA:

Recepción Orden Servicio 2023-10 con la Factura 16061 RENTA DE COPIADORA KONICA MINOLTA BZ C220 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | REF. | CLAVE PRESUPUESTAL |
|----------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|---|
| 51330-03361 | Servicios de apoyo administrativo | 4,625.50 | 0.00 | FAC 16061 | 2023-31120-109-131-4-00002-3361-1-17-069-43 |
| 21120-00010 | HÉCTOR ARMANDO GARCÍA LÓPEZ | 0.00 | 4,625.50 | FAC 16061 | |
| 82500-03361 | Servicios de apoyo administrativo | 4,625.50 | 0.00 | FAC 16061 | 2023-31120-109-131-4-00002-3361-1-17-069-43 |
| 82400-03361 | Servicios de apoyo administrativo | 0.00 | 4,625.50 | FAC 16061 | 2023-31120-109-131-4-00002-3361-1-17-069-43 |
| TOTALES | | 9,251.00 | 9,251.00 | | |