

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

LIBROS PRINCIPALES

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Auxiliar de Ma...

ESTADOS E INFO

- ESTADOS E INFO
- ESTADOS E INFO
- INDICADORES D...
- INVENTARIOS Y...
- ENTIDADES FEI...
- TRANSPARENCI...
- LEY DE DISCIPL...
- REPORTES KÓR...

Presupuestal

- Presupuestal
- Contabilidad
- Adquisiciones
- Almacén
- Inventarios
- Activos Fijos
- Recaudación
- Tesorería
- Catálogos
- Reportes Fec...
- Indicadores/M...

Libro Mayor

Archivo Vista Fondo

100%

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN

Libro Mayor

Ejercicio del 2023  
Periodo de Abril del 2023 a Julio del 2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

IMPLAN LA PIEDAD

IMPLAN LA PIEDAD

Página 1 de 99  
09/08/2023  
11:00

11120-09001 CTA. 1749 BBVA

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO		Saldo
			DEBE	HABER	
					<b>Saldo inicial: 19,363.01</b>
03/04/2023	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 106	0.19	0.00	19,363.20
06/04/2023	E3	Fact ABRIL.Serv:12 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	765.60	18,597.60
13/04/2023	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 107	50,889.00	0.00	69,486.60
14/04/2023	E1	Pago Nómina 2023-8 NOMINA CA 08 IMPLAN	0.00	50,889.00	18,597.60
19/04/2023	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 108	3,735.21	0.00	22,332.81
27/04/2023	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 109	35,670.00	0.00	58,002.81
28/04/2023	E2	Pago Nómina 2023-9 NOMINA CA 09 IMPLAN	0.00	35,670.00	22,332.81
02/05/2023	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 110	0.19	0.00	22,333.00
05/05/2023	E13	Fact CB MAYO.Serv:13 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	765.60	21,567.40
11/05/2023	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 111	35,743.00	0.00	57,310.40
12/05/2023	E11	Pago Nómina 2023-10 NOMINA CA 10 IMPLAN	0.00	35,743.00	21,567.40
22/05/2023	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 112	150,000.00	0.00	171,567.40

Page 1 of 99

100%

Usuario: sarai Reportes Kórima Versión 2.30

Herramientas Ayuda

Libro Mayor

Archivo Vista Fondo

100%

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

**11120-09001 CTA. 1749 BBVA**

FECHA	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo inicial:		Saldo
			MONTO		
			DEBE	HABER	
03/04/2023	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 106	0.19	0.00	19,363.20
06/04/2023	E3	Fact ABRIL.Serv:12 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023	0.00	765.60	18,597.60
13/04/2023	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 107	50,889.00	0.00	69,486.60
14/04/2023	E1	Pago Nómina 2023-8 NOMINA CA 08 IMPLAN	0.00	50,889.00	18,597.60
19/04/2023	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 108	3,735.21	0.00	22,332.81
27/04/2023	I4	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 109	35,670.00	0.00	58,002.81
28/04/2023	E2	Pago Nómina 2023-9 NOMINA CA 09 IMPLAN	0.00	35,670.00	22,332.81
02/05/2023	I1	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 110	0.19	0.00	22,333.00
05/05/2023	E13	Fact CB MAYO.Serv:13 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DE 2023	0.00	765.60	21,567.40
11/05/2023	I2	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 111	35,743.00	0.00	57,310.40
12/05/2023	E11	Pago Nómina 2023-10 NOMINA CA 10 IMPLAN	0.00	35,743.00	21,567.40
22/05/2023	I3	Ingresos Devengados y Recaudados Documento 112	150,000.00	0.00	171,567.40
22/05/2023	E10	EJER.2022 SOL 139, 104, 93 FACT. 15441, 15187, 15045	0.00	13,940.30	157,627.10
22/05/2023	E1	Fact B9C7 Ped: 7, Materiales, útiles y equipos menores de oficina Fact FC17 Ped: 15, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Herramientas menores	0.00	1,550.00	156,077.10
22/05/2023	E2	Fact 15623.Serv:1 RENTA DE COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C220 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 RENTA DE COPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB C220 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Fact 15640.Serv:3 RENTA DE COPIADORA KONICA MINOLTA	0.00	30,911.10	125,166.00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>383,269.91</b>	<b>341,594.86</b>	

Page 1 of 99

100%

Usuario: sarai | Reportes Kórima Versión 2.30



# INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE LA PIEDAD MICHOACAN

## PÓLIZA DE EGRESO

09/08/2023

11:06 AM

MES: 4	ESTATUS: Capturada	FECHA PÓLIZA: 06/04/2023
TIPO DE MOVIMIENTO: Pago por la adquisición de servicios generales.		NO. PÓLIZA: 3
USUARIO: ORTIZ MONTES OSCAR DANIEL		

### CONCEPTO DE LA POLIZA:

Fact ABRIL.Serv.12 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	REF.	CLAVE PRESUPUESTAL
21120-00001	BBVA Bancomer	765.60	0.00		2023-31120-109-131-4-00002-3411-1-17-069-43
11120-09001	CTA. 1749 BBVA	0.00	765.60		
82700-03411	Servicios financieros y bancarios	765.60	0.00	Pagado	2023-31120-109-131-4-00002-3411-1-17-069-43
82600-03411	Servicios financieros y bancarios	0.00	765.60	Pagado	2023-31120-109-131-4-00002-3411-1-17-069-43
<b>TOTALES</b>		1,531.20	1,531.20		