

A.2.13 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE DIARIO

Reportes Kórima® GRP

Herramientas Ayuda

Balanza de Comprobación Catálogo Plan de Cuentas Libro Diario Libro Mayor

Archivo Vista Fondo

100%

MUNICIPIO DE LA PIEDAD MICHOACÁN
Libro Diario

Página 1 de 4177
07/08/2023
11:47

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/05/2023	D1	200	Ped 1196			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 26/04/2023 OC: 1196	-1,084.04	0.00
02/05/2023	D1	201	Ped 1196			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 26/04/2023 OC: 1196	0.00	-1,084.04
02/05/2023	D2	202	Ped 1228			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OC: 1228	1,074.50	0.00
02/05/2023	D2	203	Ped 1228			82200-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OC: 1228	0.00	1,074.50
02/05/2023	D3	44	OSer 1455			82400-31201	Servicio de gas	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OS: 1455	13,939.96	0.00
02/05/2023	D3	45	OSer 1455			82200-31201	Servicio de gas	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OS: 1455	0.00	13,939.96
02/05/2023	D4	112	OSer 1456			82400-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratado	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OS: 1456	15,026.92	0.00
02/05/2023	D4	113	OSer 1456			82200-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratado	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OS: 1456	0.00	15,026.92
02/05/2023	D5	11	OSer 1457			82400-33603	Impresiones de documentos oficiales para la pr	Presupuesto Comprometido del día: 02/05/2023 OS: 1457	7,656.00	0.00
02/05/2023	D5	12	OSer 1457			82200-33603	Impresiones de	Presupuesto Comprometido	0.00	7,656.00

Page 1 of 4177

100%

Usuario: JFVG | Reportes Kórima Versión 2.31

28°C Soleado

Buscar

ESP ES

11:56 a. m. 07/08/2023

- 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 Contable
 - 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 Libro Diario										Pagina 2 de 4177 07/08/2023 11:47	
DEL 1 AL 31 DE Mayo 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				
02/05/2023	D6	115	FAC 7DBB766ASC8		tratados o acuerdos.	82500-33101	Asesorías aso dadas a convenios, tratados o acuerdos.	Recepción Orden Servicio 2023-1456 con la Factura 7DBB766ASC8	15,026.92	0.00	
02/05/2023	D6	116	FAC 7DBB766ASC8			82400-33101	Asesorías aso dadas a convenios, tratados o acuerdos.	Recepción Orden Servicio 2023-1456 con la Factura 7DBB766ASC8	0.00	15,026.92	
02/05/2023	D6	911834	RETENCION FAC 7DBB76	21170-00026	IVA RETENIDO			Recepción Orden Servicio 2023-1456 con la Factura 7DBB766ASC8	0.00	1,381.79	
02/05/2023	D6	911835	RETENCION FAC 7DBB76	21170-00054	RETENCIÓN ISR 1.25%			Recepción Orden Servicio 2023-1456 con la Factura 7DBB766ASC8	0.00	161.93	
02/05/2023	D6	911836	FAC	21120-00970	CASTRO BRAVO J.			Recepción Orden Servicio	0.00	13,483.20	

- 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 Contable
 - 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

Libro Diario

DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Pagina 3 de 4177
07/08/2023
11:47

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			
02/05/2023	D7	13	FAC FF003911	51330-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas val			7,656.00	0.00	
02/05/2023	D7	14	FAC FF003911			82500-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas val	7,656.00	0.00	
02/05/2023	D7	15	FAC FF003911			82400-33603	Impresiones de documentos oficiales para la presentación de servicios públicos, identificación, administrativos y fiscales, formas val	0.00	7,656.00	
02/05/2023	D7	911837	FAC FF003911	21120-00949	MEDINA AL ATORDE...			0.00	7,656.00	

- 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 Contable
 - 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



Libro Diario

DEL 1 AL 31 DE Mayo 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			
03/05/2023	D8	912287		11110-00001	INGRESOS EN EFE			IMPRESO A UNA TINTA CON MEDIDAS DE 20 X 6.5 CM FOLIO 10001 AL 16000	0.00	4,075.95
03/05/2023	D8	912288		11120-50012	CTA. 03049614476			POLIZA CANCELADA	4,075.95	0.00
03/05/2023	D9	912303		11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO			Cancelación de la póliza de Diario 2023-05-00008	0.00	-4,075.95
03/05/2023	D9	912304		11120-50012	CTA. 030496144767102			Cancelación de la póliza de Diario 2023-05-00008	-4,075.95	0.00
03/05/2023	D10	912332		11110-00001	INGRESOS EN EFE			POLIZA CANCELADA	0.00	3,855.00
03/05/2023	D10	912333		11120-09004	CTA. 0117935277B			POLIZA CANCELADA	3,855.00	0.00
03/05/2023	D11	912352		11110-00001	INGRESOS EN EFECTIVO			Cancelación de la póliza de Diario 2023-05-00010	0.00	-3,855.00
03/05/2023	D11	912353		11120-09004	CTA. 0117935277BANC			Cancelación de la póliza de Diario 2023-05-00010	-3,855.00	0.00
03/05/2023	D12	551	FAC 172	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1148 con la Factura 172 combustible obras publicas	1,094.77	0.00
03/05/2023	D12	552	FAC 172			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1148 con la Factura 172 combustible obras publicas	1,094.77	0.00
03/05/2023	D12	553	FAC 172			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1148 con la Factura 172 combustible obras publicas	0.00	1,094.77
03/05/2023	D12	912354	FAC 172	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1148 con la Factura 172 combustible obras publicas	0.00	1,094.77
03/05/2023	D13	554	FAC 173	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1149 con la Factura 173 combustible obras publicas	1,064.50	0.00

- 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 Contable
 - 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



DEL 1 AL 31 DE Mayo DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

07/08/2023
11:47

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			
03/05/2023	D13	555	FAC 173			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1149 con la Factura 173 combustible obras publicas	1,064.50	0.00
03/05/2023	D13	556	FAC 173			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1149 con la Factura 173 combustible obras publicas	0.00	1,064.50
03/05/2023	D13	912357	FAC 173	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1149 con la Factura 173 combustible obras publicas	0.00	1,064.50
03/05/2023	D14	557	FAC 174	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1150 con la Factura 174 combustible obras publicas	3,667.73	0.00
03/05/2023	D14	558	FAC 174			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1150 con la Factura 174 combustible obras publicas	3,667.73	0.00
03/05/2023	D14	559	FAC 174			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1150 con la Factura 174 combustible obras publicas	0.00	3,667.73
03/05/2023	D14	912635	FAC 174	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1150 con la Factura 174 combustible obras publicas	0.00	3,667.73
03/05/2023	D15	201	FAC 175	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la opera			Recepción Pedido 2023-1151 con la Factura 175 combustible comunicacion social	989.83	0.00
03/05/2023	D15	202	FAC 175			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la opera	Recepción Pedido 2023-1151 con la Factura 175 combustible comunicacion social	989.83	0.00
03/05/2023	D15	203	FAC 175			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios publicos y la opera	Recepción Pedido 2023-1151 con la Factura 175 combustible comunicacion social	0.00	989.83
SUBTOTAL									10,379.62	10,454.28

- 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 Contable
 - 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										
Libro Diario										
DEL 1 AL 31 DE Mayo 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			
03/05/2023	D15	912640	FAC 175	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1151 con la Factura 175 combustible comunicado social	0.00	989.83
03/05/2023	D16	560	FAC 215	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1152 con la Factura 215 combustible obras publicas	2,029.09	0.00
03/05/2023	D16	561	FAC 215			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1152 con la Factura 215 combustible obras publicas	2,029.09	0.00
03/05/2023	D16	562	FAC 215			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1152 con la Factura 215 combustible obras publicas	0.00	2,029.09
03/05/2023	D16	912648	FAC 215	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1152 con la Factura 215 combustible obras publicas	0.00	2,029.09
03/05/2023	D17	426	FAC 217	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1154 con la Factura 217 combustible ecologia	2,063.83	0.00
03/05/2023	D17	427	FAC 217			82500-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1154 con la Factura 217 combustible ecologia	2,063.83	0.00
03/05/2023	D17	428	FAC 217			82400-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios	Recepción Pedido 2023-1154 con la Factura 217 combustible ecologia	0.00	2,063.83
03/05/2023	D17	912856	FAC 217	21120-00170	GAS BUTANO DEL BAJIO S A DE C V			Recepción Pedido 2023-1154 con la Factura 217 combustible ecologia	0.00	2,063.83
03/05/2023	D18	563	FAC 216	51260-26102	Combustibles, lubricantes y aditivos a servicios			Recepción Pedido 2023-1153 con la Factura 216 combustible obras publicas	3,991.96	0.00
03/05/2023	D18	564	FAC 216			82500-26102	Combustibles,	Recepción Pedido 2023-	3,991.96	0.00