

A.2.13 LIBRO DIARIO 2018

Diario de documentos

Entidad CP M2OP
Ejercicio PosPre 2018
Pos.presupuestaria 1323
Centro gestor 31120-8801
Fondo 1100118
Disposición /PAC PPTOJDR

Usuario DRAYA
Fecha / Hora 07.02.2019 16:56:05

EnCP	Periodo	CLimpte.	Clase de importe	Nºdoc.ref.	Fecha contab.	Presupuesto	Nºdoc.pag.	Fondo	ÁFun	ProgrFinan	Centro coste	Centro gestor	PosPre	TV	Libro mayor	Texto
M2OP	012.2018	0100	Original	2300212	14.12.2018	45,460.89	2300212	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	GRATIFICACION D
M2OP	012.2018	0250	Pagado		14.12.2018	45,460.89	2300212	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	GRATIFICACION D
M2OP	012.2018	0200	Reducción		14.12.2018	45,460.89-	2300212	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	GRATIFICACION D
				2300212		45,460.89										
M2OP	012.2018	0100	Original	2300216	17.12.2018	14,577.45	2300216	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	GRATIFICACION FI
M2OP	012.2018	0250	Pagado		17.12.2018	14,577.45	2300216	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	GRATIFICACION FI
M2OP	012.2018	0200	Reducción		17.12.2018	14,577.45-	2300216	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	GRATIFICACION FI
				2300216		14,577.45										
M2OP	012.2018	0100	Original	2300217	17.12.2018	14,577.45	2300217	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	LIQUIDACION Y FI
M2OP	012.2018	0250	Pagado		17.12.2018	14,577.45	2300217	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	LIQUIDACION Y FI
M2OP	012.2018	0200	Reducción		17.12.2018	14,577.45-	2300217	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	LIQUIDACION Y FI
				2300217		14,577.45										
M2OP	012.2018	0100	Original	2300218	17.12.2018	14,577.44	2300218	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	54	511301323	LIQUIDACION Y FI
M2OP	012.2018	0250	Pagado		17.12.2018	14,577.44	2300218	1100118	2.2.7	P0001	31120-8801	31120-8801	1323	57	511301323	LIQUIDACION Y FI

SAP | GRP (6) 400 | gdmexauv03 | OVR | 04:56 p.m. 07/02/2019

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON, GTO.									PAGINA	1 DE 5
LIBRO DIARIO									HORA	10:39:32
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018									FECHA	06.02.2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13.12.18	1	1	0001100059	0111310003	Santander Cta. 65502653122			FONDO DE AHORRO MES DE NOVIEMBRE	2,046.00	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,046.00
13.12.18	2	2	0002300202	0513503551	Manto y conserv Veh terrestres adreos mariti			MANTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			MANTO. A EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,050.00
13.12.18	3	3	0005300205	0111310004	Bajo 11782270103				0.00	566.10
				0211200001	Proveedores por pagar CP				566.10	0.00
28.12.18	4	4	0005300229	0111310003	Santander Cta. 65502653122				0.00	2,810.10
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	2,810.10	0.00
28.12.18	5	5	0002300215	0511201212	Honorarios asimilados			HONORARIOS ASIMILADOS	2,782.03	0.00
				0211700002	I.S.R retenido en arrendamiento			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	152.17
				0211200001	Proveedores por pagar CP			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
31.12.18	6	6	0001800000	0551505111	Muebles de oficina y estanteria			AFB01201801201-0000000001	4,464.00	0.00
				0551505151	Computadoras y equipo periferico			AFB01201801201-0000000001	6,899.40	0.00
				0551505191	Otros mobiliarios y equipos de administracion			AFB01201801201-0000000001	2,512.90	0.00
				0551505231	Camaras fotograficas y de video			AFB01201801201-0000000001	3,144.50	0.00
				0551505491	Otro equipo de transporte			AFB01201801201-0000000001	7,000.00	0.00
				0551705911	Amort Software			AFB01201801201-0000000001	3,056.24	0.00
				0126305111	Muebles de oficina y estanteria			AFB01201801201-0000000001	0.00	4,464.00
				0126305151	Computadoras y equipo periferico			AFB01201801201-0000000001	0.00	6,899.40
				0126305191	Otros mobiliarios y equipos de administracion			AFB01201801201-0000000001	0.00	2,512.90
				0126305231	Camaras fotograficas y de video			AFB01201801201-0000000001	0.00	3,144.50
				0126305491	Otro equipo de transporte			AFB01201801201-0000000001	0.00	7,000.00
				0126505911	Amort Acum Software			AFB01201801201-0000000001	0.00	3,056.24
31.12.18	7	7	0001100065	0112900001	Otros deudores			SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	117,832.00	0.00
				0421383010	Obras Regionales			SUBSIDIO POR RECIBIR DEL MUNICIPIO DE DICIEMBRE	0.00	117,832.00
13.12.18	8	8	0002300201	0513103152	Radiolocalizacion			REG. COMUNICACIONES DIGITALES	566.10	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			REG. COMUNICACIONES DIGITALES	0.00	566.10
13.12.18	9	9	0002300200	0513103141	Servicio telefonía tradicional			SERVICIO TELEFONICO DE OFICINA	399.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON, GTO.

LIBRO DIARIO

Del 01 al 31 de Diciembre del 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA

HORA

FECHA

3 DE 5

10:39:32

06.02.2019

FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)		
				CONTABLE			PRESUPUESTAL	DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE		CODIGO		
20.12.18	30	30	0002300207	0211200001	Proveedores por pagar CP		3,335.00	0.00	
				0512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CONSUMIBLES	3,335.00	0.00	
20.12.18	31	31	0002300172	0211200001	Proveedores por pagar CP		0.00	3,335.00	
				0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo I.S.P.T.	RETENCION POR SALARIOS	7,797.00	0.00	
20.12.18	32	32	0002300173	0211900001	Otras ctas por pagar CP		0.00	7,797.00	
				0513903981	Impuesto sobre nóminas	RETENCION POR SALARIOS	0.00	7,797.00	
20.12.18	33	33	0002600001	0211900001	Otras ctas por pagar CP		419.00	0.00	
				0111310004	Bajo 11782270103	2% NOMINA	0.00	419.00	
20.12.18	34	34	0002600009	0211900001	Otras ctas por pagar CP		0.00	7,797.00	
				0111310004	Bajo 11782270103	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	549.00	
20.12.18	35	35	0005300210	0211200001	Proveedores por pagar CP		549.00	0.00	
				0111310004	Bajo 11782270103	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,028.00	
20.12.18	36	36	0002300206	0211200001	Proveedores por pagar CP		1,028.00	0.00	
				0512102111	Materiales y útiles de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	1,028.00	0.00	
20.12.18	37	37	0002300171	0211200001	Proveedores por pagar CP		0.00	1,028.00	
				0513103141	Servicio telefonia tradicional	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,028.00	
20.12.18	38	38	0002600002	0211200001	Proveedores por pagar CP		549.00	0.00	
				0111310004	Bajo 11782270103	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	0.00	549.00	
26.12.18	39	39	0002300214	0211900001	Otras ctas por pagar CP		0.00	419.00	
				0511101132	Sueldos de Confianza	AJUSTE POR 5 DIAS	3,410.45	0.00	
26.12.18	40	40	0005300215	0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro		170.50	0.00	
				0511501592	Otras prestaciones	AJUSTE POR 5 DIAS	852.60	0.00	
26.12.18	41	41	0001100960	0511501592	Otras prestaciones		852.60	0.00	
				0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo I.S.P.T.	AJUSTE POR 5 DIAS	0.00	515.73	
26.12.18	42	42	0002600003	0211700398	Fondo de Ahorro aportacion IIEEG		0.00	341.00	
				0211900001	Otras ctas por pagar CP	AJUSTE POR 5 DIAS	0.00	4,429.42	
26.12.18	43	43	0002300174	0111310002	Banco del Bajo S.A. Cta:11782270101		0.00	4,429.42	
				0211900001	Otras ctas por pagar CP	AJUSTE POR 5 DIAS	0.00	4,429.42	
26.12.18	44	44	0002300175	0211900001	Otras ctas por pagar CP		4,429.42	0.00	
				0512102111	Materiales y útiles de oficina	FONDO DE AHORO DICIEMBRE	4,429.42	0.00	
26.12.18	45	45	0002600004	0211200001	Proveedores por pagar CP		0.00	31.00	
				0111310004	Bajo 11782270103	FONDO DE AHORO DICIEMBRE	0.00	3,220.00	
28.12.18	46	46	0002300208	0211900001	Otras ctas por pagar CP		0.00	31.00	
				0512101212	Honorarios asimilados	RET. HONORARIOS	31.00	0.00	
28.12.18	47	47	0002300213	0211700002	I.S.R retenido en arrendamiento		31.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP	RET. HONORARIOS	0.00	31.00	
28.12.18	48	48	0002300214	0512102111	Materiales y útiles de oficina		3,320.00	0.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	0.00	3,320.00	
28.12.18	49	49	0002600005	0111310004	Bajo 11782270103		0.00	3,320.00	
				0211200001	Proveedores por pagar CP	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA	0.00	3,320.00	
28.12.18	50	50	0002600006	0211200001	Proveedores por pagar CP		3,320.00	0.00	
				0512101212	Honorarios asimilados	HONORARIOS ASIMILADOS	2,782.03	0.00	
28.12.18	51	51	0002600007	0211700002	I.S.R retenido en arrendamiento		0.00	152.17	
				0211200001	Proveedores por pagar CP	HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86	
28.12.18	52	52	0002600008	0511101132	Sueldos de Confianza		10,231.35	0.00	
				0511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	511.50	0.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON, GTO.								PAGINA 4 DE 5		
LIBRO DIARIO								HORA 10:39:32		
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018								FECHA 06.02.2019		
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28.12.18	48	48	0002300209	0511501592	Otras prestaciones			REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	2,557.80	0.00
				0511501592	Otras prestaciones			REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	2,557.80	0.00
				0211700001	Impuesto sobre producto del trabajo I.S.P.T.			REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	0.00	1,547.20
				0211700398	Fondo de Ahorro aportación IIEEG			REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	0.00	1,023.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			REG. NOMINA 2DA. QUINCENA	0.00	13,288.25
				0511201212	Honorarios asimilados			HONORARIOS ASIMILADOS	2,782.03	0.00
				0211700002	I.S.R retenido en arrendamiento			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	152.17
				0211200001	Proveedores por pagar CP			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
				0111310004	Bajo 11782270103			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP				2,629.86	0.00
28.12.18	49	49	0005300218	0111310004	Bajo 11782270103			DEUDOR CANCELACION	330.00	0.00
				0112300001	Funcionarios y empleados			REINTEGRO DEL GASTO	0.00	330.00
28.12.18	50	50	0001600000	0111310004	Bajo 11782270103			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP				2,629.86	0.00
28.12.18	51	51	0005300219	0111310004	Bajo 11782270103			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP				2,629.86	0.00
28.12.18	52	52	0005300220	0111310004	Bajo 11782270103			HONORARIOS ASIMILADOS	0.00	2,629.86
				0211200001	Proveedores por pagar CP				2,629.86	0.00
28.12.18	53	53	0002300178	0512602612	NO UTILIZAR				833.87	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP				0.00	833.87
28.12.18	54	54	0002300176	0512102111	Materiales y útiles de oficina				1,993.00	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA IMPLAN	0.00	1,993.00
28.12.18	55	55	0002600005	0111310004	Bajo 11782270103				0.00	1,993.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP				1,993.00	0.00
28.12.18	56	56	0002300179	0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	2,810.10	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	0.00	2,810.10
28.12.18	57	57	0002300180	0111310003	Santander Cta. 65502653122				2,810.10	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	0.00	2,810.10
28.12.18	58	58	0002300177	0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp				128.00	0.00
28.12.18	58	58	0002300177	0513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp				128.00	0.00
					funciones ofic					
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			VIATICOS	0.00	128.00
				0111310004	Bajo 11782270103				0.00	833.87
				0211200001	Proveedores por pagar CP				833.87	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	0.00	2,810.10
				0111310004	Bajo 11782270103			FONDO DE AHORRO MES DE OCTUBRE	2,810.10	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103			GASTOS MEDICOS A EMPLEADO	0.00	815.75
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				815.75	0.00
				0111310004	Bajo 11782270103				0.00	128.00
28.12.18	60	60	0005300189	0111310004	Bajo 11782270103				128.00	0.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				895.75	0.00
28.12.18	61	61	0002600008	0111310004	Bajo 11782270103				0.00	80.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP			GASTOS MEDICOS	0.00	815.75
28.12.18	62	62	0002600006	0111310004	Bajo 11782270103				0.00	128.00
				0211900001	Otras ctas por pagar CP				128.00	0.00
28.12.18	63	63	0002300181	0511501541	Prestaciones establecidas por CGT				895.75	0.00
				0211700201	RETENCIÓN DEL 2% F. 2 RAMO 33 2001			GASTOS MEDICOS	0.00	80.00
31.12.18	64	64	0001100063	0211900001	Otras ctas por pagar CP			GASTOS MEDICOS A EMPLEADO	0.00	815.75
				0513403491	Serv financ bancarios y comerciales			REG. COMISIONES BANCARIAS	4.64	0.00
				0513403491	Serv financ bancarios y comerciales			REG. COMISIONES BANCARIAS	32.48	0.00
				0513403491	integrales					

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE MORELEON, GTO.									PAGINA	5 DE 5
LIBRO DIARIO									HORA	10:39:32
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018									FECHA	06.02.2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)										
FECHA	EVENTO	ASIENTO	DOC.FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31.12.18	65	65	0002300210	0111310002	Banco del Bajo S.A Cta:11782270101			REG. COMISIONES BANCARIAS	0.00	4.64
				0111310004	Bajo 11782270103			REG. COMISIONES BANCARIAS	0.00	32.48
				0512602612	NO UTILIZAR			COMBUSTIBLES PARA UNIDAD DE IMPLAN	780.89	0.00
				0211200001	Proveedores por pagar CP			COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	780.89
31.12.18	66	66	0005300216	0111310004	Bajo 11782270103			COMBUSTIBLES PARA UNIDAD IMPLAN	0.00	780.89
				0211200001	Proveedores por pagar CP				780.89	0.00
				SUBTOTAL						
TOTAL									820.898.55	820.898.55

SEV/ x SEV/ x a-2- x CON: x Aud: x SIRE x SIRE x Amc: x Cap: x Cap: x CON: x NOR: x

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_002.pdf

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 6 y 9, fracción I, de la Ley de Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:

PRIMERO.- Se emiten los **Lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)**, el cual se integra de la siguiente manera:

INDICE

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO

ALCANCE

LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD

A. LIBRO DIARIO
EJEMPLO A

B. LIBRO MAYOR
EJEMPLO B

C. LIBRO DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y BALANCES

C.1) LIBRO DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN
EJEMPLO C.1

C.2) LIBRO DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
EJEMPLO C.2

C.3) LIBRO INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EJEMPLO C.3

C.4) LIBRO DE BALANCES

D. LIBROS AUXILIARES ANALÍTICOS

ASPECTOS GENERALES

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) en su artículo 34 señala "los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro".

Asimismo, el artículo 35, establece que los entes públicos deberán mantener un registro histórico detallado y en tiempo real de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros Diario, Mayor, e Inventarios y Balances (Libros Principales de Contabilidad (Registro Electrónico)).

El Sistema de Contabilidad Gubernamental estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes,

NOR_01_06_001 (5).doc NOR_01_06_001 (4).doc d-4-3-17596-1245....xlsx d-5-4-17596-1245....xlsx NOR_01_07_001 (1).doc Mostrar todo

ES 05:16 p.m. 07/02/2019

SEV/ x SEV/ x a-2- x CON: x Aud: x SIRE x SIRE x Amc: x Cap: x Cap: x CON: x NOR: x

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_002.pdf

En ningún caso se limita la posibilidad de que se tengan los libros encuadernados, empastados y foliados consecutivamente.

Para lo anterior, se deberán obtener y contar a partir del Sistema de Contabilidad Gubernamental con los Libros Diario, Mayor e Inventarios, Almacén y Balances.

A. LIBRO DIARIO

En este libro se registran en forma descriptiva todas las operaciones, actos o actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando la cuenta y el movimiento de débito o crédito que a cada una corresponda, así como cualquier información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación en la contabilidad de las operaciones, los registros de este libro serán la base para la elaboración del Libro Mayor.

Incluye como mínimo:

1. Datos generales del ente público: el encabezado de este libro deberá contener, el nombre del ente público, logotipo (si existiera), período, número de páginas, hora y fecha de emisión.
2. Fecha: en la que se realiza la operación señalando día, mes y año (dd/mm/aa).
3. Número de evento: el cual identifica los procesos en sus diferentes etapas.
4. Número de asiento: representa el número consecutivo de los procesos.
5. Documento fuente: que da origen a un asiento contable de acuerdo a los establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental.
6. Código y nombre de la cuenta contable/presupuestal: número y nombre de la cuenta que se debita y acredita.
7. Descripción: explicación breve de la operación que se registra.
8. Monto: cifra en pesos y centavos de cada débito y crédito (x'xxx,xxx.xx).
9. Subtotal: deberá obtener la suma de las columnas del debe y el haber al final de cada una de las hojas que integre el Libro Diario (x'xxx,xxx.xx).
10. Total: deberá obtener sumas de las columnas del debe y el haber de las operaciones del Libro Diario por el periodo determinado (x'xxx,xxx.xx).

NOR_01_06_001 (5).doc NOR_01_06_001 (4).doc d-4-3-17596-1245....xlsx d-5-4-17596-1245....xlsx NOR_01_07_001 (1).doc Mostrar todo

ES 05:16 p.m. 07/02/2019

SEV/ x SEV/ x a-2- x CON/ x Aud/ x SIRE x SIRE x Amc x x Cap/ x Cap/ x CON/ x NOR/ x

Secretaría de Hacienda y Crédito Público [MX] | https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_13_002.pdf

5 / 11

NOR_01_13_002.pdf

LINEAMIENTOS MÍNIMOS RELATIVOS AL DISEÑO E INTEGRACIÓN DEL REGISTRO EN LOS LIBROS DIARIO, MAYOR E INVENTARIOS Y BALANCES (REGISTRO ELECTRÓNICO)

Ejemplo A:

LOGO

Nombre del Ente Público
LIBRO DIARIO
DEL día Al día DE mes DEL año
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 1
HORA 00:00
FECHA Día/Mes/Año

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (\$) (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25-09-XX	2506	1	Factura	5.1.3.1	Servicios Básicos	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	Por la contratación de servicios básicos telefonía tradicional	10,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometidos			10,000.00
15-10-XX	2506	2	Factura	2.1.1.2	Proveedores por pagar a corto plazo	8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagados	Pago Total de la factura 05	10,000.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería	8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido			10,000.00
SUBTOTAL (9)									20,000.00	20,000.00
TOTAL (10)									20,000.00	20,000.00

NOR_01_06_001 (5).doc

NOR_01_06_001 (4).doc

d-4-3-17596-1245....xlsx

d-5-4-17596-1245....xlsx

NOR_01_07_001 (1).doc

Mostrar todo

ES 05:17 p.m. 07/02/2019