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

Requisitos

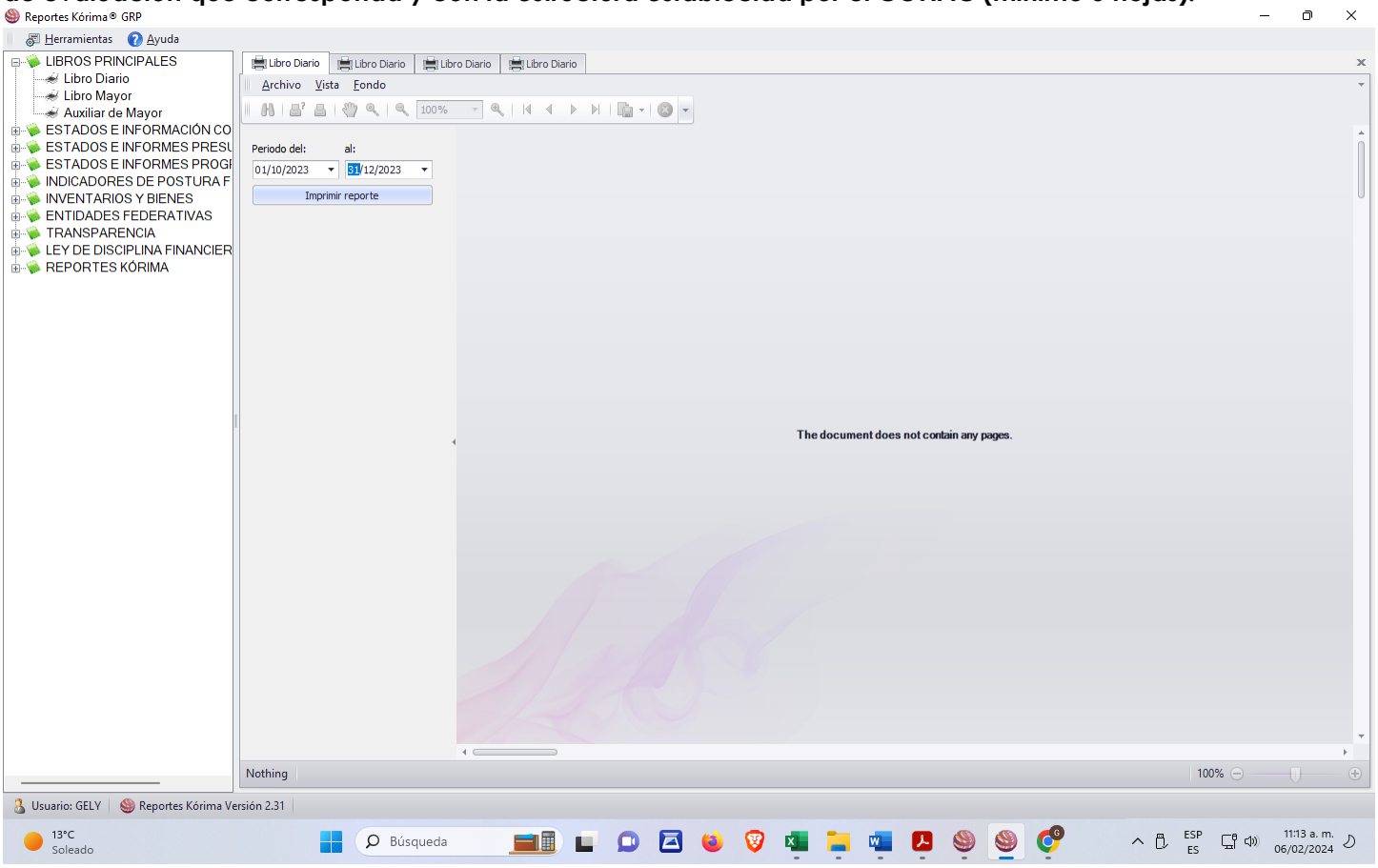
1. Cuenta con el Libro de Diario en el Sistema de Contabilidad Gubernamental.
2. Los registros en el Libro de Diario incluyen los requisitos básicos establecidos en los "Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)" emitidos por el CONAC.
3. Mantiene registro histórico de las operaciones realizadas en el Libro de Diario como resultado de su gestión financiera.

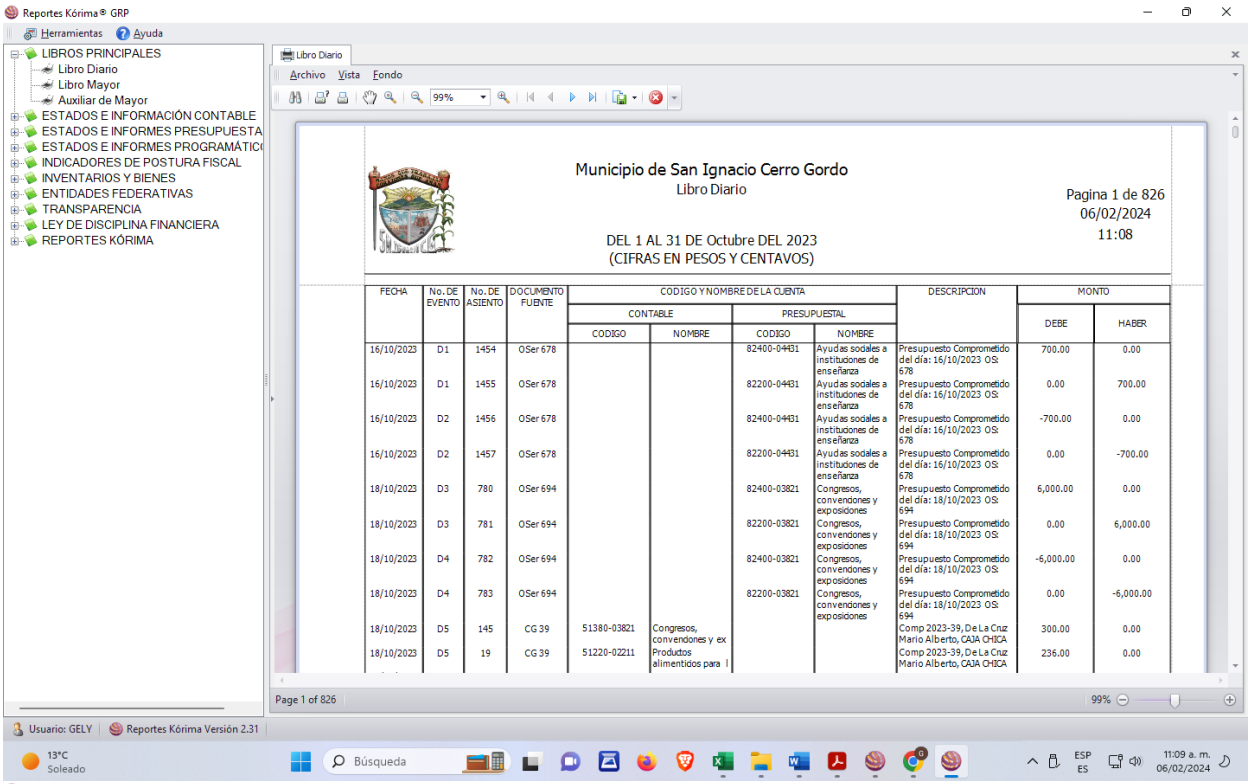
Documentos que acreditan el cumplimiento

Adjuntar en un solo archivo PDF los siguientes elementos:

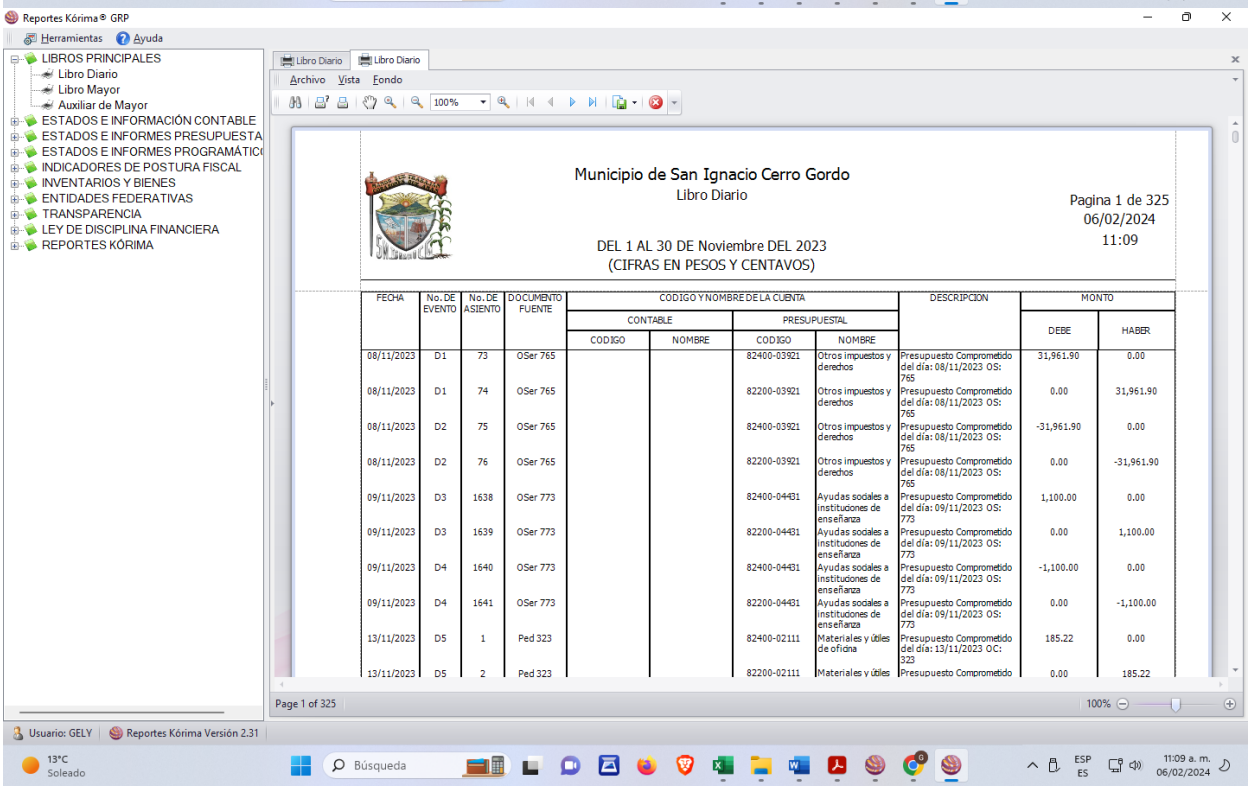
• Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

• Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).

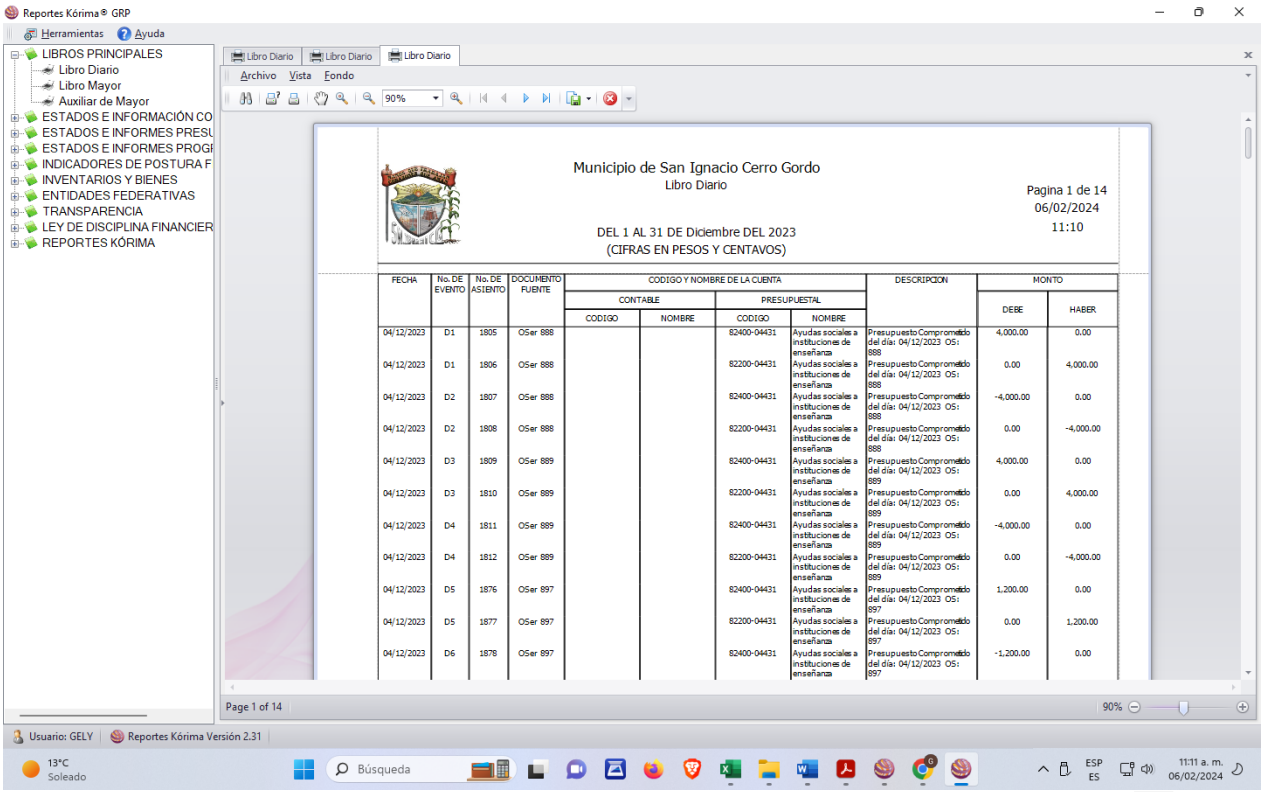




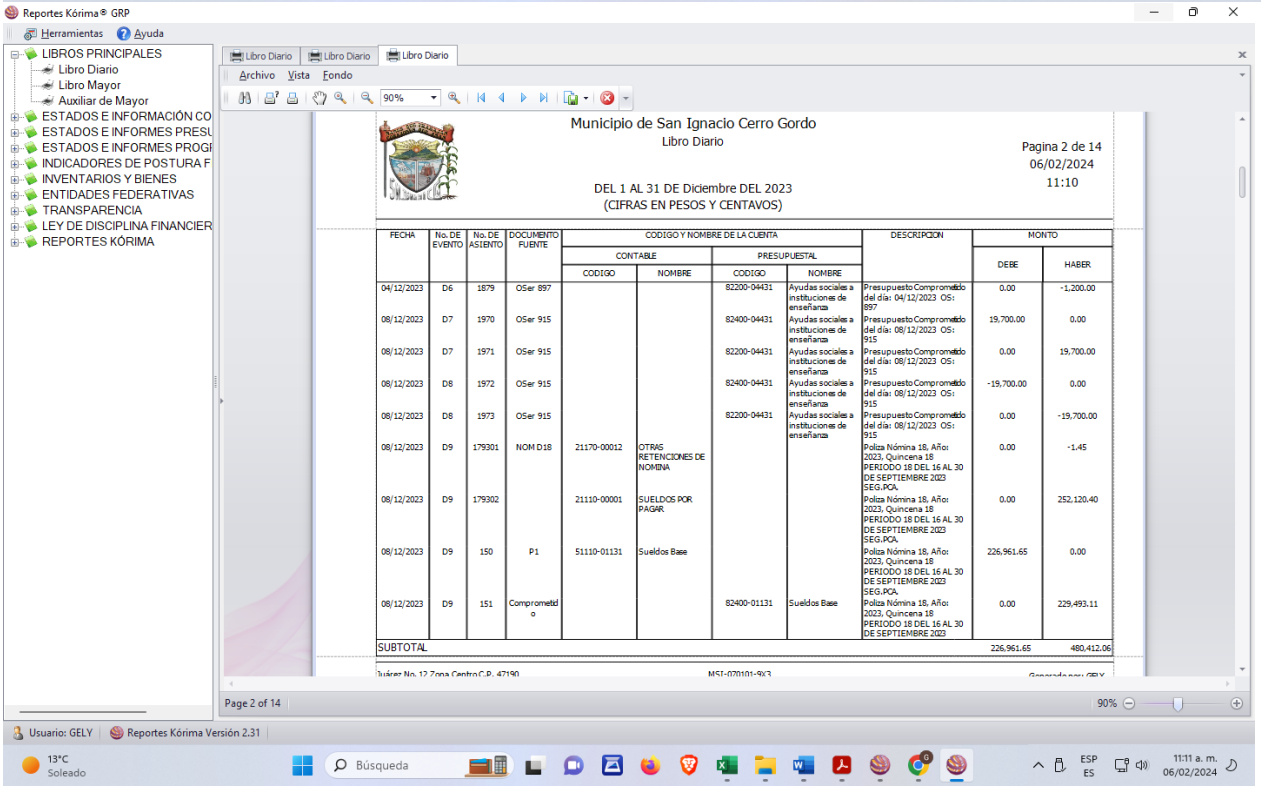
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/10/2023	D1	1454	OSer 678			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 16/10/2023 OS: 678	700.00	0.00
16/10/2023	D1	1455	OSer 678			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 16/10/2023 OS: 678	0.00	700.00
16/10/2023	D2	1456	OSer 678			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 16/10/2023 OS: 678	-700.00	0.00
16/10/2023	D2	1457	OSer 678			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 16/10/2023 OS: 678	0.00	-700.00
18/10/2023	D3	780	OSer 694			82400-03821	Congresos, convendones y exposiciones	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2023 OS: 694	6,000.00	0.00
18/10/2023	D3	781	OSer 694			82200-03821	Congresos, convendones y exposiciones	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2023 OS: 694	0.00	6,000.00
18/10/2023	D4	782	OSer 694			82400-03821	Congresos, convendones y exposiciones	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2023 OS: 694	-6,000.00	0.00
18/10/2023	D4	783	OSer 694			82200-03821	Congresos, convendones y exposiciones	Presupuesto Comprometido del día: 18/10/2023 OS: 694	0.00	-6,000.00
18/10/2023	D5	145	CG 39	51380-03821	Congresos, convendones y ex			Comp 2023-39, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA	300.00	0.00
18/10/2023	D5	19	CG 39	51220-02211	Productos alimentidos para l			Comp 2023-39, De La Cruz Mario Alberto, CAJA CHICA	236.00	0.00



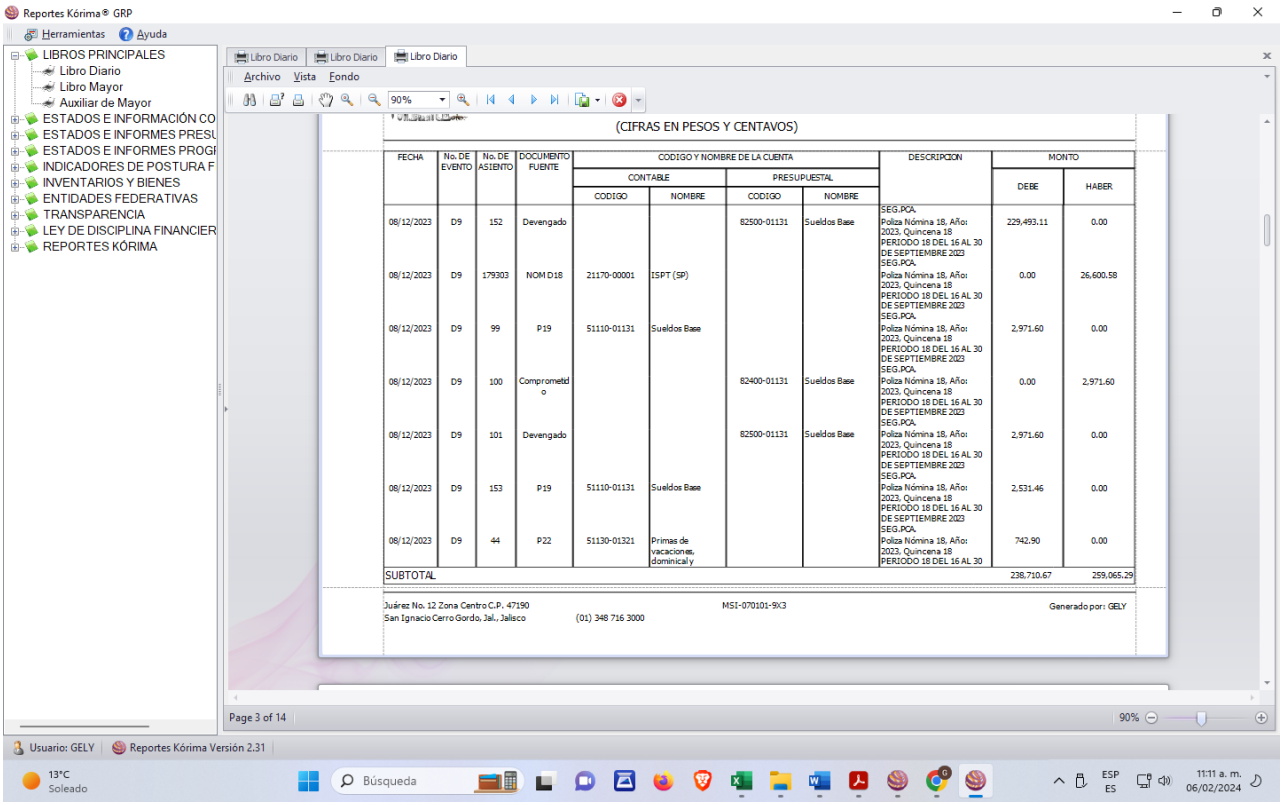
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2023	D1	73	OSer 765			82400-03921	Otros impuestos y derechos	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2023 OS: 765	31,961.90	0.00
08/11/2023	D1	74	OSer 765			82200-03921	Otros impuestos y derechos	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2023 OS: 765	0.00	31,961.90
08/11/2023	D2	75	OSer 765			82400-03921	Otros impuestos y derechos	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2023 OS: 765	-31,961.90	0.00
08/11/2023	D2	76	OSer 765			82200-03921	Otros impuestos y derechos	Presupuesto Comprometido del día: 08/11/2023 OS: 765	0.00	-31,961.90
09/11/2023	D3	1638	OSer 773			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 09/11/2023 OS: 773	1,100.00	0.00
09/11/2023	D3	1639	OSer 773			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 09/11/2023 OS: 773	0.00	1,100.00
09/11/2023	D4	1640	OSer 773			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 09/11/2023 OS: 773	-1,100.00	0.00
09/11/2023	D4	1641	OSer 773			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 09/11/2023 OS: 773	0.00	-1,100.00
13/11/2023	D5	1	Ped 323			82400-02111	Materiales y útiles de oficina	Presupuesto Comprometido del día: 13/11/2023 OC: 323	185.22	0.00
13/11/2023	D5	2	Ped 323			82200-02111	Materiales y útiles	Presupuesto Comprometido	0.00	185.22



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			
04/12/2023	D1	1805	OSer 888			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 888	4,000.00	0.00
04/12/2023	D1	1806	OSer 888			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 888	0.00	4,000.00
04/12/2023	D2	1807	OSer 888			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 888	-4,000.00	0.00
04/12/2023	D2	1808	OSer 888			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 888	0.00	-4,000.00
04/12/2023	D3	1809	OSer 889			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 889	4,000.00	0.00
04/12/2023	D3	1810	OSer 889			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 889	0.00	4,000.00
04/12/2023	D4	1811	OSer 889			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 889	-4,000.00	0.00
04/12/2023	D4	1812	OSer 889			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 889	0.00	-4,000.00
04/12/2023	D5	1876	OSer 897			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 897	1,200.00	0.00
04/12/2023	D5	1877	OSer 897			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 897	0.00	1,200.00
04/12/2023	D6	1878	OSer 897			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 897	-1,200.00	0.00

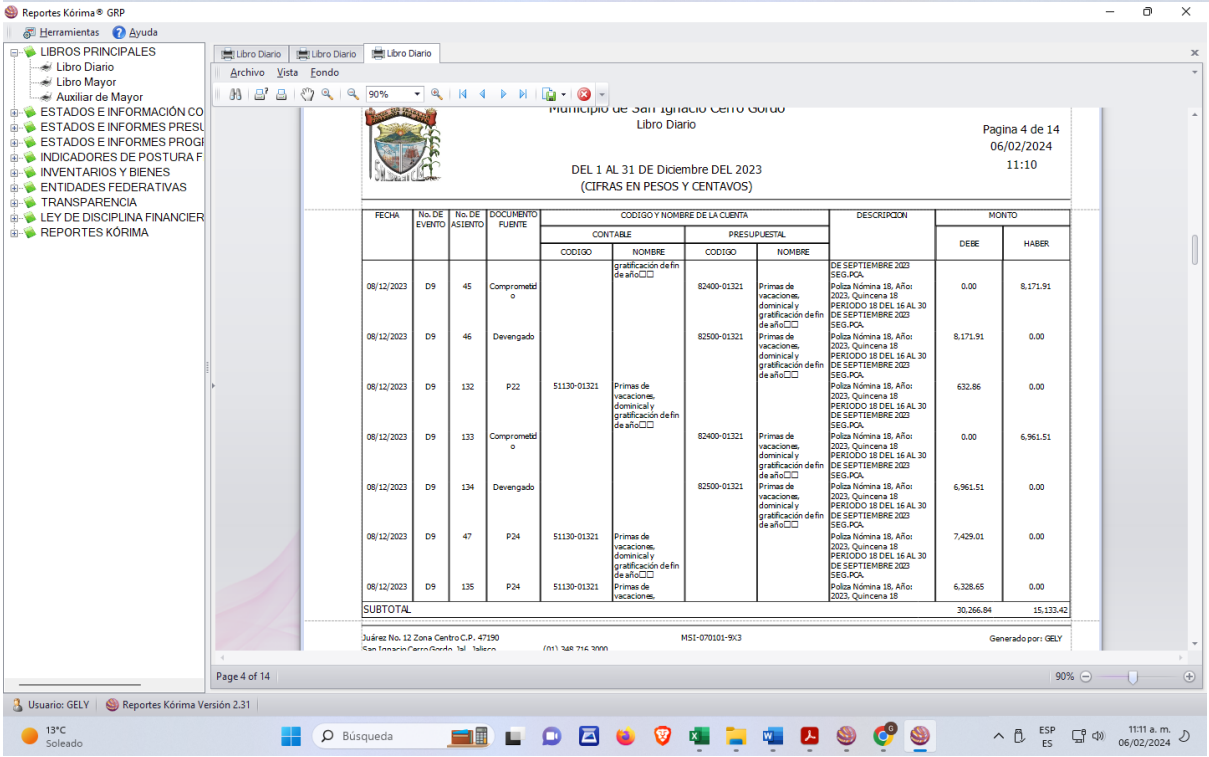


FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/12/2023	D6	1879	OSer 897			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 04/12/2023 OS: 897	0.00	-1,200.00
08/12/2023	D7	1970	OSer 915			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2023 OS: 915	19,700.00	0.00
08/12/2023	D7	1971	OSer 915			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2023 OS: 915	0.00	19,700.00
08/12/2023	D8	1972	OSer 915			82400-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2023 OS: 915	-19,700.00	0.00
08/12/2023	D8	1973	OSer 915			82200-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Presupuesto Comprometido del día: 08/12/2023 OS: 915	0.00	-19,700.00
08/12/2023	D9	179301	NOM D18	21170-00012	OTRAS RETENCIONES DE NOMINA			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	-1.45
08/12/2023	D9	179302		21110-00001	SUELDOS POR PAGAR			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	252,120.40
08/12/2023	D9	150	P1	51110-01131	Sueldos Base			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	226,961.65	0.00
08/12/2023	D9	151	Comprometid o			82400-01131	Sueldos Base	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	229,493.11
SUBTOTAL									226,961.65	480,412.06



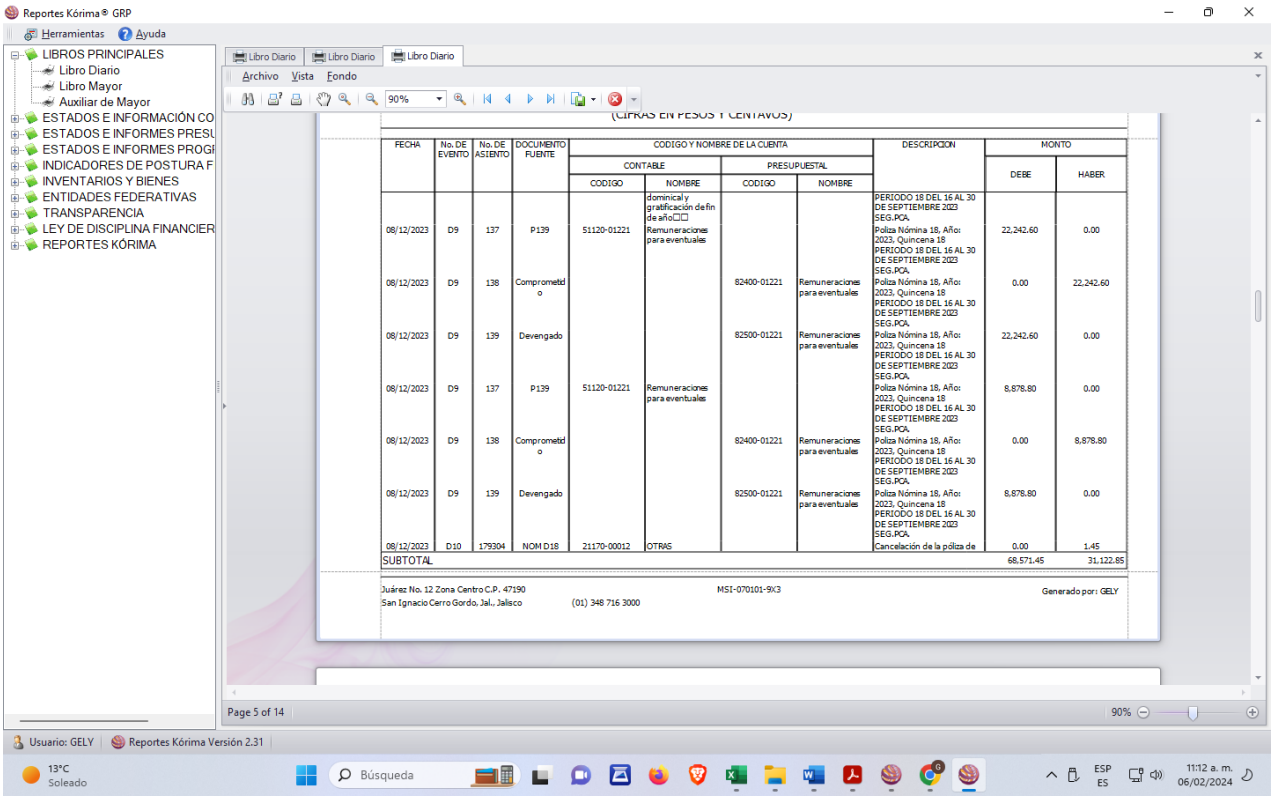
FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
								SEG.PCA.		
08/12/2023	D9	152	Devengado			82500-01131	Sueldos Base	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	229,493.11	0.00
08/12/2023	D9	179303	NOM D18	21170-00001	ISPT (SP)			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	26,600.58
08/12/2023	D9	99	P19	51110-01131	Sueldos Base			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	2,971.60	0.00
08/12/2023	D9	100	Comprometid o			82400-01131	Sueldos Base	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	2,971.60
08/12/2023	D9	101	Devengado			82500-01131	Sueldos Base	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	2,971.60	0.00
08/12/2023	D9	153	P19	51110-01131	Sueldos Base			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	2,531.46	0.00
08/12/2023	D9	44	P22	51130-01321	Primas de vacaciones, dominical y			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30	742.90	0.00
SUBTOTAL									238,710.67	259,065.29

Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9X3 Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000



FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION	MONTO DEBE	MONTO HABER
					gratificación de fin de año□□			DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.		
08/12/2023	D9	45	Comprometid o			82400-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	8,171.91
08/12/2023	D9	46	Devengado			82500-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	8,171.91	0.00
08/12/2023	D9	132	P22	51130-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	632.86	0.00
08/12/2023	D9	133	Comprometid o			82400-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	0.00	6,961.51
08/12/2023	D9	134	Devengado			82500-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□	Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	6,961.51	0.00
08/12/2023	D9	47	P24	51130-01321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año□□			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA.	7,429.01	0.00
08/12/2023	D9	135	P24	51130-01321	Primas de vacaciones,			Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18	6,328.65	0.00
SUBTOTAL									30,266.84	15,133.42

Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190 MSI-070101-9X3 Generado por: GELY
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco (01) 348 716 3000


Reportes Kórima® GRP
Herramientas
Ayuda
LIBROS PRINCIPALES
Libro Diario
Libro Mayor
Auxiliar de Mayor
ESTADOS E INFORMACIÓN CO
ESTADOS E INFORMES PRESU
ESTADOS E INFORMES PROGI
INDICADORES DE POSTURA F
INVENTARIOS Y BIENES
ENTIDADES FEDERATIVAS
TRANSPARENCIA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIER
REPORTES KÓRIMA
Libro Diario
Libro Diario
Libro Diario
Archivo
Vista
Fondo
90%
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
FECHA
No. DE EVENTO
No. DE ASIENTO
DOCUMENTO FUENTE
CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA
CONTABLE
CODIGO
NOMBRE
PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
DESCRIPCION
MONTO
DEBE
HABER
dominical y gratificación de fin de año
PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA
08/12/2023 D9 137 P139 51120-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 22,242.60 0.00
08/12/2023 D9 138 Comprometido 82400-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 0.00 22,242.60
08/12/2023 D9 139 Devengado 82500-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 22,242.60 0.00
08/12/2023 D9 137 P139 51120-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 8,878.80 0.00
08/12/2023 D9 138 Comprometido 82400-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 0.00 8,878.80
08/12/2023 D9 139 Devengado 82500-01221 Remuneraciones para eventuales Poliza Nómina 18, Año: 2023, Quincena 18 PERIODO 18 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 SEG.PCA. 8,878.80 0.00
08/12/2023 D10 179304 NOM D18 21170-00012 OTRAS Cancelación de la póliza de 0.00 1.45
SUBTOTAL 68,571.45 31,122.85
Juárez No. 12 Zona Centro C.P. 47190
San Ignacio Cerro Gordo, Jal., Jalisco
(01) 348 716 3000
MSI-070101-9X3
Generado por: GELY
Page 5 of 14
90%
Usuario: GELY
Reportes Kórima Versión 2.31
13°C
Soleado
Búsqueda
ESP
ES
11:12 a. m.
06/02/2024