

**Ctip - RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA, SONORA**

---

Archivo Inicio Carga Usuario Cambiar contraseña Cerrar sesión Documentos por contabilizar Genera nueva base de datos Importación de datos Cierre de ejercicio Soporte

---

Presupuestos Admin Utilerías Ayuda

**Reportes**

- Reportes
- Reportes
- Configuración
- Administración
- Llenado de formatos
- Notas a estados financieros
- Administrar notas a estados financieros
- Estado de la deuda pública
- Estado de variación de la hacienda pública

---

- Personales
- Presupuesto
- Ingresos
- Egresos
- Bancos
- Almacenes y activo
- Reportes
- Administración
- Opciones y seguridad

Reportes del sistema

Módulos del sistema	Libro de diario completo
Personales Presupuesto Ingresos Egresos Generales CONAC	Almacenes
	ASEJ
	Financieros
Libros	Libro de diario completo

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.

---

ES 09:54 p.m.  
31/07/2018

LIBRO DIARIO

**LIBRO DE DIARIO**  
del 01/06/2018 hasta 30/06/2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No de Evento (Proceso)	No de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO(S)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
<b>RITAMUÑOZ MARIZCALES 2018</b>										
15/06/2018	16 -58	3	CONTRA RECIBO PARA AUTORIZACION DE PAGO			5124024801	Presupuesto de egresos devengado	TINTA PARA MARCAR CANALES	\$ 0.00	\$ 405.00
						5124024801	Presupuesto de egresos ejercido		\$ 405.00	\$ 0.00
15/06/2018	16 -58	4	CHEQUE TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO	211200006800000	RITAMUÑOZ MARIZCALES			TINTA PARA MARCAR CANALES	\$ 405.00	\$ 0.00
				111200001000000	HSBC CTA 4041999666				\$ 0.00	\$ 405.00
						5124024801	Presupuesto de egresos ejercido		\$ 0.00	\$ 405.00
						5124024801	Presupuesto de egresos pagado		\$ 405.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL RITAMUÑOZ MARIZCALES 2018</b>									<b>\$ 11,100.00</b>	<b>\$ 11,100.00</b>
<b>DIESGAS S.A. DE C.V. (2018)</b>										
29/06/2018	17 -62	1	CONTRATO DE SERVICIO			5131031201	Presupuesto de egresos por ejercer	SERVICIO DE GAS LP UNIDAD DE APOYO	\$ 0.00	\$ 1,092.00
						5131031201	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 1,092.00	\$ 0.00
30/06/2018	17 -62	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO	513103120114000	Gas			SERVICIO DE GAS LP UNIDAD DE APOYO	\$ 1,092.00	\$ 0.00

Fecha	No de Evento (Proceso)	No de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO(S)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
				211200006200000	DIESGAS S.A DE C.V.				\$ 0.00	\$ 1,092.00
						5131031201	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 1,092.00
						5131031201	Presupuesto de egresos devengado		\$ 1,092.00	\$ 0.00
<b>SUBTOTAL DIESGAS S.A. DE C.V. (2018)</b>									<b>\$ 100,743.70</b>	<b>\$ 100,743.70</b>
<b>CENTRO GRAFICO DEL N (2018)</b>										
12/06/2018	17 -63	1	CONTRATO DE SERVICIO			5132032301	Presupuesto de egresos por ejercer	SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES	\$ 0.00	\$ 1,075.92
						5132032301	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 1,075.92	\$ 0.00
13/06/2018	17 -63	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO	513203230114000	Arrendamiento de muebles, maquinas y			SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES	\$ 1,075.92	\$ 0.00
				211200003100000	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE				\$ 0.00	\$ 1,075.92
						5132032301	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 1,075.92
						5132032301	Presupuesto de egresos devengado		\$ 1,075.92	\$ 0.00
15/06/2018	17 -63	3	CHEQUE TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO	211200003100000	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE			SERVICIO DE COPIADO E IMPRESIONES	\$ 774.07	\$ 0.00
				211200003100000	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE				\$ 1,075.92	\$ 0.00
				111200001000000	HSBC CTA 4041999666				\$ 0.00	\$ 774.07
				111200001000000	HSBC CTA 4041999666				\$ 0.00	\$ 1,075.92
						5132032301	Presupuesto de egresos devengado		\$ 0.00	\$ 774.07
						5132032301	Presupuesto de egresos devengado		\$ 0.00	\$ 1,075.92
						5132032301	Presupuesto de egresos ejercido		\$ 774.07	\$ 0.00

Reportes

Informe principal

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO(S)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
						5132032301	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 1,075.92	\$ 0.00	
						5132032301	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 0.00	\$ 774.07	
						5132032301	Presupuesto de egresos ejercido	\$ 0.00	\$ 1,075.92	
						5132032301	Presupuesto de egresos pagado	\$ 774.07	\$ 0.00	
						5132032301	Presupuesto de egresos pagado	\$ 1,075.92	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL CENTRO GRAFICO DEL N (2018)</b>								<b>\$ 50,550.70</b>	<b>\$ 50,550.70</b>	
<b>TELEFONOS DE MEXICO (2018)</b>										
12/06/2018	17 -64	1	CONTRATO DE SERVICIO					SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE 2018		
						5131031401	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 817.00	
						5131031401	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 817.00	\$ 0.00	
12/06/2018	17 -64	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO					SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO DE 2018		
				51310314011400	Telefonia tradicional			\$ 817.00	\$ 0.00	
				21120000120000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE			\$ 0.00	\$ 817.00	
				5131031401	Presupuesto de egresos comprometido			\$ 0.00	\$ 817.00	
				5131031401	Presupuesto de egresos devengado			\$ 817.00	\$ 0.00	
29/06/2018	17 -64	3	CHEQUE TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EFECTIVO EN					SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2018		
				21120000120000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE			\$ 817.00	\$ 0.00	
				11120000100000	HSBC CTA 2041999656			\$ 0.00	\$ 817.00	
				5131031401	Presupuesto de egresos devengado			\$ 0.00	\$ 817.00	
				5131031401	Presupuesto de egresos ejercido			\$ 817.00	\$ 0.00	
				5131031401	Presupuesto de egresos ejercido			\$ 0.00	\$ 817.00	

Reportes

Informe principal

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO(S)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
						5131031401	Presupuesto de egresos pagado	\$ 817.00	\$ 0.00	
<b>SUBTOTAL TELEFONOS DE MEXICO (2018)</b>								<b>\$ 49,020.00</b>	<b>\$ 49,020.00</b>	
<b>NOMINAS 2018</b>										
14/06/2018	14 -5	1	COMPROMISO NOMINA					NOMINA 1ER QUINC DE JUNIO 2018		
						5111011301	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 26,280.41	
						5111011301	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 4,240.08	
						5111011301	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 26,421.74	
						5113013201	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 441.68	
						5117017104	Presupuesto de egresos por ejercer	\$ 0.00	\$ 1,200.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 26,280.41	\$ 0.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 4,240.08	\$ 0.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 26,421.74	\$ 0.00	
						5113013201	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 441.68	\$ 0.00	
						5117017104	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 1,200.00	\$ 0.00	
14/06/2018	14 -5	2	DEVENGADO DE NOMINA					NOMINA 1ER QUINC DE JUNIO 2018		
				51110113011400	Sueldos			\$ 26,280.41	\$ 0.00	
				51110113011400	Sueldos			\$ 30,661.82	\$ 0.00	
				11230500000000	Subsidio al Empleo			\$ 64.02	\$ 0.00	
				51170171041400	Bono de Puntualidad			\$ 1,200.00	\$ 0.00	
				21170000010000	ISR SOBRE SUELDOS RETENIDO			\$ 0.00	\$ 1,219.23	
				51130132011400	RP Prima Vacacional			\$ 441.68	\$ 0.00	
				21190000020000	RAMON RENE GARCIA VALLEJO			\$ 0.00	\$ 2,439.50	

Página 4 de 47

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO(S)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
				11230500000000	Subsidio al Empleo			\$ 64.02	\$ 0.00	
				21170000030000	ISSSTESON			\$ 0.00	\$ 1,102.50	
				21170000010000	ISR SOBRE SUELDOS RETENIDO			\$ 0.00	\$ 2,069.08	
				21190000030000	ACREEDORES AHORRO TRAB			\$ 0.00	\$ 825.00	
				21190000020000	RAMON RENE GARCIA VALLEJO			\$ 0.00	\$ 2,000.00	
				21110000010000	Servicios Personales por Pagar a Coto			\$ 0.00	\$ 20,758.20	
				21170000030000	ISSSTESON			\$ 0.00	\$ 1,102.50	
				21190000030000	ACREEDORES AHORRO TRAB			\$ 0.00	\$ 825.00	
				21110000010000	Servicios Personales por Pagar a Coto			\$ 0.00	\$ 26,370.94	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00	\$ 26,280.41	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00	\$ 4,240.08	
						5111011301	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00	\$ 26,421.74	
						5113013201	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00	\$ 441.68	
						5117017104	Presupuesto de egresos comprometido	\$ 0.00	\$ 1,200.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos devengado	\$ 26,280.41	\$ 0.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos devengado	\$ 4,240.08	\$ 0.00	
						5111011301	Presupuesto de egresos devengado	\$ 26,421.74	\$ 0.00	
						5113013201	Presupuesto de egresos devengado	\$ 441.68	\$ 0.00	
						5117017104	Presupuesto de egresos devengado	\$ 1,200.00	\$ 0.00	
14/06/2018	14 -5	3	APROBACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA							
						5111011301	Presupuesto de egresos devengado	\$ 0.00	\$ 26,280.41	
						5111011301	Presupuesto de egresos devengado	\$ 0.00	\$ 4,240.08	