

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2022

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Reportes del Sistema

Categoría de Reporte: CONAC

CONAC

Operaciones

Imprimir

Cerrar

Buscar:

<+Categoría>	Título Reporte	Impreso?	PDF?	Excel?
CONAC	LIBROS PRINCIPALES Y REGISTROS AUXILIARES			
CONAC	Libro diario			
CONAC	Libro diario (CONAC)			
CONAC	Libro de Mayor			
CONAC	Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización			
CONAC	Libro de Almacén de Materias Primas y Suministros de Consumo			
CONAC	Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles			
CONAC	Libro de Balances			
CONAC	I. Estados e información Contable			
CONAC	a) Estado de Actividades			
CONAC	b) Estado de Situación Financiera			
CONAC	c) Estado de Variación en la Hacienda Pública			
CONAC	d) Estado de Cambios en la Situación Financiera			
CONAC	e) Estado de Flujos de Efectivo			
CONAC	f) Estado Analítico del Activo			
CONAC	g) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos			
CONAC	h) Informe sobre Pasivos Contingentes (Realizado por el Ente Público)			
CONAC	i) Notas a los estados financieros			
CONAC	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables			
CONAC	Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables			
CONAC	II. Estados e Informes Presupuestarios			
CONAC	a)-1 Estado Analítico de Ingresos			
CONAC	a)-2 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento			
CONAC	b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:			
CONAC	a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)			
CONAC	b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)			
CONAC	c)-1 Clasificación Administrativa UR			
CONAC	c)-2 Clasificación Administrativa			
CONAC	d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)			
CONAC	c) Endeudamiento Neto (Realizado por el Ente Público)			
CONAC	d) Intereses de la Deuda (Realizado por el Ente Público)			
CONAC	III. Estados e Informes Programáticos			

Libro de Mayor

Reportes del Sistema

CONAC

Operaciones

Imprimir

Datos para Generar

Mes:

Cuenta Contable

Cuenta Contable

Periodo:

Cerrar

Buscar:

Página	Tamaño
1	698,088
2	702,832
3	703,108
4	703,586
5	703,068
6	703,152
7	701,214
8	702,666
9	701,986
10	702,058
11	702,018
12	701,950
13	702,918
14	702,194
15	702,886
16	702,902
17	702,590
18	702,850
19	702,462
20	702,584
21	702,640
22	702,580
23	702,506
24	702,776
25	702,832
26	702,410
27	702,062
28	702,600
29	702,406
30	702,390
31	702,438
32	702,470
33	702,160
34	702,522
35	702,264
36	702,358
37	702,256
38	702,364
39	702,716
40	703,996
41	702,734
42	702,808
43	702,096
44	702,052
45	701,978
46	702,456
47	702,584
48	702,816
49	702,466
50	702,200
51	702,468
52	703,380
53	702,704

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 56110-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
1		ACTIVO	257,643,434.71	325,300,574.3	78,636,635.71
11		ACTIVO CIRCULANTE	224,754,873.91	225,219,486.6	6,073,968.71
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,985,947.01	112,067,210.6	3,164,984.51
1111		EFFECTIVO.	0.00	206,682.61	0.00
1111-001		CAJA	0.00	206,682.61	0.00
1111-001-00001		CAJA GENERAL DE INGRESOS	0.00	206,682.61	0.00
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	206,682.61
00001561	30/06/2022	DEPURACION DE LAS CUENTAS 1111-001, 1112-001	0.00	206,682.61	0.00
		SUBTOTAL:	0.00	206,682.61	
		TOTAL:	0.00		
1111-001-00002		CAJA DE INGRESOS PREDIAL	0.00	0.00	0.00
1111-002		FONDOS FIJOS DE CAJA.	0.00	0.00	0.00
1111-002-00001		FONDO FIJO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00
1111-003		CAJA PREDIAL	0.00	0.00	0.00
1111-003-00001		CAJA PREDIAL 1	0.00	0.00	0.00
1112		BANCOS / TESORERIA.	112,985,947.01	111,860,528.0	3,164,984.51
1112-001		BANCOMER	112,985,947.01	111,760,722.2	3,164,984.51
1112-001-00001		CTA 00188752567 GASTO CORRIENTE RECURSOS FISCALES	5,070,259.31	3,914,327.7	0.00
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	-1,155,931.51

CONAC

Página	Tamaño
289	697,570
290	698,106
291	697,942
292	699,734
293	696,040
294	697,548
295	696,496
296	695,750
297	697,530
298	695,366
299	695,638
300	699,060
301	696,442
302	699,814
303	699,872
304	701,082
305	698,786
306	699,220
307	699,444
308	698,578
309	699,332
310	701,290
311	699,612
312	699,450
313	698,064
314	696,194
315	696,694
316	697,172
317	703,172
318	703,562
319	703,600
320	703,324
321	703,610
322	703,932
323	703,928
324	703,748
325	701,036
326	700,724
327	702,700
328	702,668
329	699,538
330	696,910
331	697,234
332	697,206
333	697,230
334	696,900
335	697,232
336	697,112
337	696,512
338	696,474
339	697,518
340	696,284
341	696,294
342	696,572



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR  
 DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 56110-001-00000-0000-0000  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
1283		ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00
1283-001		ESTS. POR PERDIDAS DE CTAS INCOB. DE INGS. POR COBRAR A L. P.	0.00	0.00	0.00
1284		ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00
12841		EST. POR PERDIDA DE CUENTAS INCS POR PRESTS. OTORGADOS A L. P. AL SECTR. P.	0.00	0.00	0.00
12841-001		EST. POR PERDIDA DE CTAS. INCOBS. POR PRESTS. OTORGADOS A L. P. AL SECTOR PUB.	0.00	0.00	0.00
12842		EST. POR PERDIDA DE CTAS. INCOB. POR PRESTIMOS OTORGADOS A L. P. AL SECTOR P.	0.00	0.00	0.00
12842-001		EST. POR PERDIDA DE CTAS INCOBRABLES POR PRESTAMOS OTORGADOS A L.P. AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00
12843		EST. POR PERD. DE CTAS INCOB. POR PRESTAMOS OTORGADOS A L. P. AL SECT. EXTERNO.	0.00	0.00	0.00
12843-001		EST POR PERDIDA DE CTAS INCOB. POR PRESTAMOS OTORGADOS A L. P. AL SECT. EXTERNO.	0.00	0.00	0.00
1289		ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00
1289-001		EST. POR PERDIDAS DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A L. P.	0.00	0.00	0.00
129		OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00
1291		BIENES EN CONCESIÓN.	0.00	0.00	0.00
1292		BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00	0.00
1293		BIENES EN COMODATO.	0.00	0.00	0.00
1293-001		VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
1293-002		DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
2		PASIVO	141,752,245.21	119,810,197.5	6,897,706.51
21		PASIVO CIRCULANTE.	141,362,581.81	119,810,185.9	6,897,706.51

Operaciones

Página	Tamaño
628	698,112
629	697,168
630	696,192
631	696,244
632	696,624
633	696,196
634	699,338
635	704,740
636	704,660
637	704,724
638	704,770
639	704,972
640	705,022
641	703,744
642	702,690
643	702,350
644	702,410
645	702,352
646	702,254
647	701,664
648	700,580
649	695,822
650	696,378
651	700,018
652	699,210
653	699,530
654	698,464
655	698,774
656	699,698
657	696,948
658	700,208
659	698,460
660	697,814
661	696,320
662	697,558
663	700,892
664	700,184
665	701,356
666	699,996
667	698,484
668	699,204
669	698,792
670	699,628
671	699,924
672	697,370
673	696,646
674	698,798
675	701,766
676	700,666
677	700,142
678	700,088
679	700,234
680	700,304
681	700,160



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 56110-001-00000-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	17,289,514.11
		SUBTOTAL:	0.00	0.00	
		TOTAL:	17,289,514.11		
312		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
3121		DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
3121-003		DONACIONES AL PATRIMONIO 2018	0.00	0.00	0.00
313		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3131		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO.	0.00	0.00	0.00
3131-001		HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
32		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,259,261.41	-75,984,427.04	19,920,818.31
321		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00
322		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,259,261.41	-75,984,427.04	19,920,818.31
3221		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	4,259,261.41	-75,984,427.04	19,920,818.31
3221-001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021	4,253,761.41	-76,153,576.81	-4,538,920.64
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	75,668,417.71
00000141	01/02/2022	CH.080 CTA.3784 ABONO ADEUDO EMPRESA CONSTRUCCION EUNICE SA E CV	0.00	-100,000.00	75,768,417.71
00000151	04/03/2022	CH.0010 CTA.1428 ABONO ADEUDO EMPRESA CONSTRUCCION EUNICE SA DE CV	0.00	-100,000.00	75,668,417.71
00001521	07/04/2022	ABONO ADEUDO EMPRESA CONSTRUCCION EUNICE SA E CV	100,000.00	0.00	75,668,417.71
00000821	30/04/2022	DEPURACION DE LA CUENTA 2119 DE ADEPAS POR INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS CONTABLES	0.00	-118,865.71	75,449,551.91


Operaciones

Página	Tamaño
628	698,112
629	697,168
630	696,192
631	696,244
632	696,624
633	696,196
634	699,338
635	704,740
636	704,660
637	704,724
638	704,770
639	704,972
640	705,022
641	703,744
642	702,690
643	702,350
644	702,410
645	702,352
646	702,254
647	701,664
648	700,580
649	695,822
650	696,378
651	700,018
652	699,210
653	699,530
654	698,464
655	698,774
656	699,698
657	696,948
658	700,208
659	698,460
660	697,814
661	696,320
662	697,558
663	700,892
664	700,184
665	701,356
666	699,996
667	698,484
668	699,204
669	698,792
670	699,628
671	699,924
672	697,370
673	696,646
674	698,798
675	701,766
676	700,666
677	700,142
678	700,088
679	700,234
680	700,304
681	700,160

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN  
**LIBRO MAYOR**  
 DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 56110-001-00000-0000-0000  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
3243-001		RESERVAS POR CONTINGENCIAS A 2019	0.00	0.00	0.00
3243-002		RESERVAS POR CONTINGENCIAS EN 2019	0.00	0.00	0.00
325		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
3251		CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
3251-001		CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
3252-001		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	0.00
33		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
331		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
3311		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
3311-001		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
332		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
3321		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
3321-001		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00
4		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	102,937,221.3	102,937,221.3
41		INGRESOS DE GESTION	0.00	5,363,023.3	5,363,023.3
411		IMPUESTOS	0.00	858,997.0	858,997.0
4111		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4111-011		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	0.00

Página	Tamaño
676	700,666
677	700,142
678	700,088
679	700,234
680	700,304
681	700,160
682	700,308
683	700,260
684	700,432
685	700,384
686	699,784
687	698,614
688	700,854
689	698,156
690	700,926
691	699,024
692	700,350
693	698,908
694	699,442
695	695,918
696	698,628
697	697,190
698	697,214
699	697,242
700	696,588
701	698,538
702	701,644
703	698,746
704	699,352
705	699,706
706	701,552
707	700,284
708	699,158
709	699,240
710	699,764
711	701,412
712	699,924
713	699,584
714	699,366
715	701,666
716	697,628
717	697,534
718	696,826
719	697,358
720	696,496
721	701,034
722	700,804
723	703,916
724	703,976
725	702,844
726	697,992
727	698,434
728	696,734
729	696,334



**MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN**

**LIBRO MAYOR**

**DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 56110-001-00000-0000-0000**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
0000242	30/09/2022	TRANSF.2070 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 204 ONA SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,226,798.00
0000274	17/10/2022	TRANSF.1022 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA OCTUBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,350,509.00
0000275	31/10/2022	TRANSF.6022 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 204 ONA OCTUBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,474,220.00
0000291	15/11/2022	TRANSF.7028 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,597,931.00
0000309	01/12/2022	TRANSF.4038 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 204 ONA NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,721,642.00
0000314	15/12/2022	TRANSF.0031 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA DICIEMBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,845,353.00
0000337	30/12/2022	TRANSF.7052 CTA.6543 NOMINA DE PERSONAL 204 ONA DICIEMBRE: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	2,969,064.00
		SUBTOTAL:	2,969,064.00	0.00	
		TOTAL:	2,969,064.00		
5111-111-11102		DIETAS A FUNCIONARIOS ELECTORALES.	0.00	0.00	0.00
5111-111-11103		DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00
5111-112		HABERES.	0.00	0.00	0.00
5111-112-11201		HABERES.	0.00	0.00	0.00
5111-113		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	25,756,599.21	0.00	25,756,599.21
5111-113-11301		SUELDO BASE.	25,756,599.21	0.00	25,756,599.21
0000050	19/01/2022	TRANSF.8480 CTA.3976 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA ENERO: (DEVENGADO)	781,831.00	0.00	781,831.00
0000051	01/02/2022	TRANSF.6670 CTA.3976 NOMINA DE PERSONAL 204 ONA ENERO: (DEVENGADO)	778,476.04	0.00	1,560,307.04
0000054	15/02/2022	CH.0001 CTA.1428 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA ONA FEBRERO EFECTIVO: (DEVENGADO)	118,924.96	0.00	1,679,232.01
0000055	15/02/2022	TRANSF.2020 CTA.3764 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA ONA FEBRERO TARJETAS: (DEVENGADO)	163,414.66	0.00	1,842,646.67
0000056	16/02/2022	TRANSF.5880 CTA.3976 NOMINA DE PERSONAL 1RA ONA FEBRERO: (DEVENGADO)	762,986.90	0.00	2,605,633.57