

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



### MUNICIPIO DE VILLAMAR MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

Página 1 de 1193

Hora: 10:06:23 a.m.

Fecha: 09/02/2023

#### LIBRO DIARIO

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	TIPO	DOC FUENTE	ORIGEN DE POLIZA	ID LINEA CTA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
							CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01-01-2022	0000010	0000001	APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000001	1.2.5.1.01	IMP ESTABLE/SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLES				\$382,000.00	\$0.00
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000002	1.2.5.1.02	DISEÑO DE PAGINA WEB OFICIAL				\$15,200.00	\$0.00
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000003	1.2.5.1.03	INSTALACION DE RED Y SERVIDOR				\$117,985.84	\$0.00
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000004	3.2.2.1.01	ERENCIO 1998				\$0.00	\$41,303.88
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000005	3.2.2.1.02	ERENCIO 1999				\$0.00	\$2,191,243.32
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000006	3.2.2.1.03	ERENCIO 2000				\$0.00	\$89,057.37
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000007	3.2.2.1.04	ERENCIO 2001				\$0.00	\$84,221.95
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000008	3.2.2.1.05	ERENCIO 2002				\$0.00	\$79,342.02
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000009	3.2.2.1.06	ERENCIO 2003				\$0.00	\$63,888.65
01-01-2022	0000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	0000010	3.2.2.1.07	ERENCIO 2004				\$0.00	\$62,658.24

Página 1 de 1193

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	TIPO	DOC FUENTE	ORIGEN DE POLIZA	ID LINEA CTA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
							CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000012	2.1.1.7.01.01	SERRETENIDO A EMPLEADOS				\$0.00	\$1,343.37
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000013	3.1.1.1.02.01	SUELDO BASE				\$7,254.53	\$0.00
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000014	3.1.1.2.09.03	SUBSIDIO AL EMPLEO				\$6.02	\$0.00
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000015	2.1.1.7.01.01	SERRETENIDO A EMPLEADOS				\$0.00	\$361.10
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000016	3.1.1.1.03.01	SUELDO BASE				\$11,072.96	\$0.00
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000017	3.1.1.2.09.03	SUBSIDIO AL EMPLEO				\$67.08	\$0.00
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000018	2.1.1.7.01.01	SERRETENIDO A EMPLEADOS				\$0.00	\$4,700.04
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000019	3.1.1.1.03.01	SUELDO BASE				\$12,356.81	\$0.00
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000020	2.1.1.7.01.01	SERRETENIDO A EMPLEADOS				\$0.00	\$956.81
30-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	LISTA DE RAYA	CONTABILIDAD	0000021	1.1.2.2.01.003.029	SEVA 2003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022				\$0.00	\$206,207.88
SUBTOTAL												\$1,470,184.29	\$1,470,184.29
01-12-2022	0000016	0000234	POLIZA DE TIPO EGRESOS	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CONTABILIDAD	0000001	5.1.3.4.01.02	COMISIONES BANCARIAS				\$116.00	\$0.00
01-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CONTABILIDAD	0000002	1.1.1.2.01.003.029	SEVA 2003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022				\$0.00	\$32.00
01-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CONTABILIDAD	0000003	1.1.1.2.01.003.029	SEVA 2003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022				\$0.00	\$2.00
01-12-2022	0000016		POLIZA DE TIPO EGRESOS	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	CONTABILIDAD	0000004	1.1.1.2.01.003.029	SEVA 2003 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022				\$0.00	\$65.00

Página 1192 de 1193

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	TIPO	DOC FUENTE	ORIGEN DE POLIZA	ID LINEA CTA.	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
							CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000011	3.2.2.1.08	ERERCICIO 2005			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$470,787.83
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000012	3.2.2.1.09	ERERCICIO 2006			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$1,118,602.71
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000013	3.2.2.1.10	ERERCICIO 2007			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$1,170,822.06
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000014	3.2.2.1.11	ERERCICIO 2008			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$2,753,979.89
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000015	3.2.2.1.12	ERERCICIO 2009			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$1,760,940.67
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000016	3.2.2.1.13	ERERCICIO 2010			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$1,743,583.56
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000017	3.2.2.1.14	ERERCICIO 2011			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$1,794,110.01
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000018	3.2.2.2.01	ERERCICIO 2012			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$1,322,117.54
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000019	3.2.2.2.02	ERERCICIO 2013			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$16,283,042.90
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000020	3.2.2.2.03	ERERCICIO 2014			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$12,480,115.33
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000021	3.2.2.2.04	ERERCICIO 2015			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$18,064,238.67
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000022	3.2.2.2.05	ERERCICIO 2016			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$10,850,281.64
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000023	3.2.2.2.06	ERERCICIO 2017			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$21,824,641.44
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000024	3.2.2.2.07	ERERCICIO 2018			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$2,382,226.68
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000025	3.2.2.2.08	ERERCICIO 2019			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$468,273.28

Página 2 de 1193

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	TIPO	DOC FUENTE	ORIGEN DE POLIZA	ID LINEA CTA.	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
							CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000026	3.2.2.2.09	ERERCICIO 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$6,781,874.26
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000027	1.1.2.3.04-31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$77,228.66	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000028	1.1.2.3.01.001	SUBSIDIO AL EMPLEO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$194.04	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000029	1.2.4.1.01.001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA POR RECLASIFICAR			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,790.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000030	1.2.4.1.01.002	HELLOS EJECUTIVO ONE-137 CHOCOLATE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$30,000.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000031	1.2.4.1.01.003	MESA ESPECIAL PARA CABILDO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$13,340.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000032	1.2.4.1.01.004	MESA NORMAL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$5,220.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000033	1.2.4.1.01.005	LIBRERO METROPOLITAN COLOR VERDE 20051 REPTAS DE 1.80 X 0.32 M TENDIDOADO 80 MELANINA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,449.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000034	1.2.4.1.01.006	PANTALLA DE PARED APOLLO 1.78 M			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,098.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000035	1.2.4.1.01.007	CAMARA DIGITAL SAMSUNG EC-W8200 WF			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,699.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000036	1.2.4.1.01.008	ESCRITORIO ESCUADRA CON LIBRERO A LA PARED			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$6,099.99	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000037	1.2.4.1.01.009	ESCRITORIO SECRETARIAL ESCUADRA 858-COVER			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$18,200.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000038	1.2.4.1.01.010	ESCRITORIO SECRETARIAL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$8,720.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000039	1.2.4.1.01.011	HELLOECONOMALLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$11,124.21	\$0.00

Página 3 de 1193

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	TIPO	DOC FUENTE	ORIGEN DE POLIZA	ID LINEA CTA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
							CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
							CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000040	1.2.4.1.01.012	SELA DE VISTA ORV-2206			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,897.49	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000041	1.2.4.1.01.013	RELABORON DE CORCHO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,782.98	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000042	1.2.4.1.01.014	CAMARA SONY CYBERSHOT W710 PLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,927.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000043	1.2.4.1.01.013	VIDEOPROYECTOR SONY VPL-DX200			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$7,999.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000044	1.2.4.1.01.016	LENOVO IDEACENTRE C540-8304-CD			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$11,899.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000045	1.2.4.1.01.017	MULTIFUNCIONAL EPSON L355 WIFI			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$4,789.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000046	1.2.4.1.01.018	ESCRITORIO ESCUADRA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,589.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000047	1.2.4.1.01.019	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$6,032.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000048	1.2.4.1.01.020	LIBRERO CUBOS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,204.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000049	1.2.4.1.01.021	SELLO INDUCTIVO HERO-A8			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$4,218.07	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000050	1.2.4.1.01.022	SELLO VIBRANTE HERO-A8			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,291.92	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000051	1.2.4.1.01.024	LIBRERO COLGANTE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,600.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000052	1.2.4.1.01.023	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,600.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000053	1.2.4.1.01.028	SELA OPERATIVA REBILDO EN MALLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,332.00	\$0.00
01-01-2022	00000010		APERTURA	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000054	1.2.4.1.01.027	CAMARA DIO SAMSUNG EO-BN5020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,699.00	\$0.00