

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

Página 1 de 825



MUNICIPIO DE VILLAMAR
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

10:12:40 a. m.

LIBRO MAYOR

09/02/2023

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

ID CUENTA: 1.1.1.1.01.003		DESCRIPCIÓN: CAJA DIF	NATURALEZA: DEUDORA		SALDOS
FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		
			DEBE	HABER	
21/02/2022	00000075	INGRESOS POR COSTOS DE RECUPERACIÓN DE DESPENSAS DE EL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACANA	\$ 2,250.00	-	\$ 2,250.00
21/02/2022	00000076	DEPOSITO BANCARIO DE CAJA DIF POR COSTOS DE RECUPERACION	-	\$ 2,250.00	-
SUBTOTAL			\$ 2,250.00	\$ 2,250.00	
TOTAL					

ID CUENTA: 1.1.1.1.01.008		DESCRIPCIÓN: CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	NATURALEZA: DEUDORA		SALDOS
FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		
			DEBE	HABER	
03/01/2022	00000047	RECAUDACIÓN POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA AL 03 DE ENERO 2022	\$ 2,255.00	-	\$ 2,255.00
04/01/2022	00000048	RECAUDACION DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL 2022	\$ 7,775.00	-	\$ 10,030.00
05/01/2022	00000049	INGRESOS POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DEA 05 DE ENERO 2022	\$ 4,263.00	-	\$ 14,293.00
06/01/2022	00000050	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06/01/2021	\$ 2,257.00	-	\$ 16,550.00
07/01/2022	00000053	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07/01/2021	\$ 5,516.00	-	\$ 22,066.00
10/01/2022	00000056	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 10/01/2021	\$ 5,771.00	-	\$ 27,837.00

Página 2 de 825

11/01/2022	00000059	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 11/01/2021	\$ 9,536.00	-	\$ 37,373.00
12/01/2022	00000061	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 12/01/2021	\$ 5,018.00	-	\$ 42,391.00
13/01/2022	00000063	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 13/01/2021	\$ 4,555.00	-	\$ 46,946.00
14/01/2022	00000064	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 14/01/2021	\$ 6,777.00	-	\$ 53,723.00
17/01/2022	00000067	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 17/01/2021	\$ 6,269.00	-	\$ 59,992.00
18/01/2022	00000068	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 18/01/2021	\$ 7,774.00	-	\$ 67,766.00
19/01/2022	00000071	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 19/01/2021	\$ 7,600.00	-	\$ 75,366.00
20/01/2022	00000072	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 20/01/2021	\$ 10,036.00	-	\$ 85,402.00
20/01/2022	00000095	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2022	-	\$ 2,801.00	\$ 82,601.00
21/01/2022	00000042	RECAUDACION DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DE DIA 21 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 7,727.00	-	\$ 90,328.00
21/01/2022	00000073	RECAUDACION POR REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE AL DIA 21/01/2021	\$ 7,526.00	-	\$ 97,854.00
24/01/2022	00000043	DEPOSITO BANCARIO POR REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 7,775.00	\$ 90,079.00
24/01/2022	00000051	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 2,255.00	\$ 87,824.00
24/01/2022	00000052	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 7,775.00	\$ 80,049.00
24/01/2022	00000054	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 4,263.00	\$ 75,786.00
24/01/2022	00000055	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 2,257.00	\$ 73,529.00

24/01/2022	00000057	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 5,516.00	\$ 68,013.00
24/01/2022	00000058	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 5,771.00	\$ 62,242.00
24/01/2022	00000060	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 9,536.00	\$ 52,706.00
24/01/2022	00000062	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 5,018.00	\$ 47,688.00
24/01/2022	00000065	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 4,555.00	\$ 43,133.00
24/01/2022	00000066	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 6,777.00	\$ 36,356.00
24/01/2022	00000069	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 6,269.00	\$ 30,087.00
24/01/2022	00000070	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 7,774.00	\$ 22,313.00
24/01/2022	00000074	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 7,600.00	\$ 14,713.00
24/01/2022	00000075	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 10,036.00	\$ 4,677.00
24/01/2022	00000076	DEPOSITO BANCARIO DE REGLAMENTOS POR EL CORTE DE CAJA DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2022	-	\$ 7,526.00	-\$ 2,849.00
01/02/2022	00000067	RECAUDACION DE REGLAMNETOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 15,388.00	-	\$ 12,539.00
02/02/2022	00000068	RECAUDACION DE REGLAMNETOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 7,903.00	-	\$ 20,442.00
03/02/2022	00000069	RECAUDACION DE REGLAMNETOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 15,772.00	-	\$ 36,214.00
08/02/2022	00000048	RECAUDACION DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 18,567.00	-	\$ 54,781.00
09/02/2022	00000049	RECAUDACION DE REGLAMENTOS DEL CORTE DE CAJA DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 18,420.00	-	\$ 73,201.00

ID CUENTA: 5.6.1.1.02		DESCRIPCIÓN: OBRAS NO CAPITALIZABLES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	NATURALEZA: DEUDORA		SALDOS
FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		
			DEBE	HABER	
31/10/2022	00000015	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL COEAC	\$ 90,825.94	-	\$ 90,825.94
31/10/2022	00000016	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 146,718.83	-	\$ 237,544.77
31/12/2022	00000137	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 161,973.51	-	\$ 399,518.28
31/12/2022	00000138	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 689,000.00	-	\$ 1,088,518.28
31/12/2022	00000139	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 576,332.57	-	\$ 1,664,850.85
31/12/2022	00000140	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 612,000.00	-	\$ 2,276,850.85
31/12/2022	00000141	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 232,000.00	-	\$ 2,508,850.85
31/12/2022	00000142	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 595,000.00	-	\$ 3,103,850.85
31/12/2022	00000143	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 800,000.00	-	\$ 3,903,850.85
31/12/2022	00000145	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 356,978.43	-	\$ 4,260,829.28
31/12/2022	00000146	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 2,528,342.71	-	\$ 6,789,171.99
31/12/2022	00000147	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 2,071,467.15	-	\$ 8,860,639.14

31/12/2022	00000148	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 281,295.38	-	\$ 9,141,934.52
31/12/2022	00000149	CANCELACION DE OBRA CONFORME A LAS PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC	\$ 326,235.28	-	\$ 9,468,169.80
SUBTOTAL			\$ 9,468,169.80	-	
TOTAL				\$ 9,468,169.80	