

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el libro de mayor

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

MUNICIPIO DE VILLAMAR
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACÁN
LIBRO MAYOR

Nivel de desglose: 1 - Todos los niveles
Rango de fechas: Desde 01/01/2022 Hasta 30/07/2022

Rango de cuentas: Desde 1 Hasta 93 Tipo: Todas

Cuenta	Descripción	Fecha	Nº de Eventos	Concepto	Cargo	Abono	Saldo	Nivel de desglose	Naturaleza
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	03/01/2022	00000047	RECAUDACION	2255.0000	0.0000	2255.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	04/01/2022	00000048	RECAUDACION	7775.0000	0.0000	10030.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	05/01/2022	00000049	INGRESOS POR...	4263.0000	0.0000	14293.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	06/01/2022	00000050	RECAUDACION	2257.0000	0.0000	16550.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	07/01/2022	00000053	RECAUDACION	5516.0000	0.0000	22066.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	10/01/2022	00000056	RECAUDACION	5771.0000	0.0000	27837.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	11/01/2022	00000059	RECAUDACION	5536.0000	0.0000	33373.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	12/01/2022	00000061	RECAUDACION	5018.0000	0.0000	42391.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	13/01/2022	00000063	RECAUDACION	4555.0000	0.0000	46946.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	14/01/2022	00000064	RECAUDACION	5771.0000	0.0000	52717.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	17/01/2022	00000067	RECAUDACION	4268.0000	0.0000	56985.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	18/01/2022	00000068	RECAUDACION	7774.0000	0.0000	64759.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	19/01/2022	00000071	RECAUDACION	7600.0000	0.0000	72359.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	20/01/2022	00000072	RECAUDACION	10036.0000	0.0000	82395.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	20/01/2022	00000096	DEPOSITO BAN.	0.0000	2801.0000	80396.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	21/01/2022	00000042	RECAUDACION	7227.0000	0.0000	87623.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	21/01/2022	00000073	RECAUDACION	7526.0000	0.0000	95149.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000043	DEPOSITO BAN.	0.0000	7775.0000	102924.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000051	DEPOSITO BAN.	0.0000	2255.0000	105179.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000052	DEPOSITO BAN.	0.0000	7775.0000	112954.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000054	DEPOSITO BAN.	0.0000	4263.0000	117217.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000055	DEPOSITO BAN.	0.0000	2257.0000	119474.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000057	DEPOSITO BAN.	0.0000	5516.0000	124990.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000058	DEPOSITO BAN.	0.0000	5771.0000	130761.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000060	DEPOSITO BAN.	0.0000	9536.0000	140297.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000062	DEPOSITO BAN.	0.0000	5018.0000	145315.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000065	DEPOSITO BAN.	0.0000	4555.0000	149870.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000066	DEPOSITO BAN.	0.0000	6777.0000	156647.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000069	DEPOSITO BAN.	0.0000	6259.0000	162906.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000070	DEPOSITO BAN.	0.0000	7774.0000	170680.0000	6	DEUDORA
1.1.1.01.008	CAJA REGLAMENTOS 2021-2024	24/01/2022	00000074	DEPOSITO BAN.	0.0000	7600.0000	178280.0000	6	DEUDORA

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



MUNICIPIO DE VILLAMAR
MUNICIPIO DE VILLAMAR MICHOACAN

07:42:22 p. m.

LIBRO MAYOR

10/08/2022

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

ID CUENTA: 1.1.1.1.01.001.052		DESCRIPCIÓN: CAJA PRINCIPAL	NATURALEZA: DEUDORA		
FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		SALDOS
			DEBE	HABER	
01/01/2022	00000010	POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$ 1,200.00	-	\$ 1,200.00
SUBTOTAL			\$ 1,200.00	-	
TOTAL				\$ 1,200.00	

ID CUENTA: 1.1.1.1.01.002		DESCRIPCIÓN: CAJA OOPAS	NATURALEZA: DEUDORA		
FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTOS		SALDOS
			DEBE	HABER	
01/01/2022	00000010	POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$ 6,956.03	-	\$ 6,956.03
03/01/2022	00000006	RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DÍA 03 DE ENERO 2022	\$ 27,290.00	-	\$ 34,246.03
04/01/2022	00000007	RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DÍA 04 DE ENERO 2022	\$ 13,370.00	-	\$ 47,616.03
05/01/2022	00000008	RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DÍA 05 DE ENERO 2022	\$ 14,280.00	-	\$ 61,896.03
06/01/2022	00000012	RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DÍA 06 DE ENERO DEL 2022	\$ 18,570.00	-	\$ 80,466.03

07/01/2022	00000013	RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022	\$ 10,620.00	-	\$ 91,086.03
10/01/2022	00000014	RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022	\$ 8,470.00	-	\$ 99,556.03
11/01/2022	00000015	RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022	\$ 15,750.00	-	\$ 115,306.03
12/01/2022	00000012	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD / PAGO DE DE SERVICIOS /	-	\$ 13,604.49	\$ 101,701.54
12/01/2022	00000013	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO /3835140236,3835140162,3835140238,3835140859	-	\$ 15,355.53	\$ 86,346.01
12/01/2022	00000020	RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2022	\$ 19,210.00	-	\$ 105,556.01
14/01/2022	00000001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE ENERO 2022 / INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL RADICADO EN ENERO 2022	\$ 25,470.00	-	\$ 131,026.01
14/01/2022	00000001	NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL/	-	\$ 500.00	\$ 130,526.01
14/01/2022	00000002	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 200.00	\$ 130,326.01
14/01/2022	00000003	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 1,150.00	\$ 129,176.01
14/01/2022	00000004	NOMINA DEL DIRECTOR COMPLEMENTO DEL 01 AL 07 DE ENERO 2022/ OSCAR ARNULFO MANZO SORIA	-	\$ 8,120.00	\$ 121,056.01
21/01/2022	00000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022/F.	-	\$ 22.00	\$ 121,034.01
21/01/2022	00000006	EZEQUEL BUENOSTRO PADILLA/SERVICIO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL/F.12971	-	\$ 19,478.00	\$ 101,556.01
21/01/2022	00000014	CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BÁSICOS / GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA RECAUDACIÓN DAP	-	\$ 2,000.00	\$ 99,556.01
24/01/2022	00000009	DEPOSITO BANCARIO POR RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE ENERO DEL 2022	\$ 7,560.00	-	\$ 107,116.01

24/01/2022	00000010	DEPOSITO BANCARIO POR RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 04 DE ENERO DEL 2022	\$ 5,470.00	-	\$ 112,586.01
24/01/2022	00000011	DEPOSITO BANCARIO POR RECAUDACIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE ENERO DEL 2022	\$ 15,880.00	-	\$ 128,466.01
24/01/2022	00000016	DEPOSITO BANCARIO DE LA RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2022	\$ 9,950.00	-	\$ 138,416.01
24/01/2022	00000017	DEPOSITO BANCARIO DE LA RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2022	\$ 7,170.00	-	\$ 145,586.01
24/01/2022	00000018	DEPOSITO BANCARIO DE LA RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2022	\$ 9,000.00	-	\$ 154,586.01
24/01/2022	00000019	DEPOSITO BANCARIO DE LA RECAUDACION PREDIAL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2022	\$ 17,190.00	-	\$ 171,776.01
25/01/2022	00000007	MARTIN MAGALLON FARIAS/REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VARIAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA/ FAC.5A9D,8020,EE85,7EB1,E065.	-	\$ 21,237.00	\$ 150,539.01
31/01/2022	00000002	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2021	\$ 34,810.00	-	\$ 185,349.01
31/01/2022	00000003	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CTA. 2903 / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DICIEMBRE 2021	\$ 30,540.00	-	\$ 215,889.01
31/01/2022	00000004	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CTA. BBVA 2903 / COMPLEMENTO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ENERO 2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ENERO2022, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 4 TRIMESTRE 2021, FONDO DE COMPESEACION DEL ISAN	\$ 13,020.00	-	\$ 228,909.01
31/01/2022	00000005	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2022	\$ 11,460.00	-	\$ 240,369.01
31/01/2022	00000008	NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 5,800.00	\$ 234,569.01
31/01/2022	00000009	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 1,745.00	\$ 232,824.01
31/01/2022	00000010	NOMINA DE VIUDAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 13,600.00	\$ 219,224.01

31/01/2022	00000011	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMPENSACION POR JORNADA DE DICIEMBRE 2021/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 13,600.00	\$ 205,624.01
01/02/2022	00000011	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0118012903 A CUENTA 0118012849	\$ 3,320.00	-	\$ 208,944.01
01/02/2022	00000012	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0118012903 A CUENTA 0118012849	\$ 7,050.00	-	\$ 215,994.01
01/02/2022	00000014	RECAUDACION PREDIAL AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 3,840.00	-	\$ 219,834.01
02/02/2022	00000015	RECAUDACION PREDIAL AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 2,180.00	-	\$ 222,014.01
03/02/2022	00000016	RECAUDACION PREDIAL AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 5,240.00	-	\$ 227,254.01
04/02/2022	00000009	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL QUE LE CORRESPONDIO A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE ENERO 2022	\$ 4,300.00	-	\$ 231,554.01
04/02/2022	00000010	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL DES DE FEBRERO 2022	\$ 9,390.00	-	\$ 240,944.01
04/02/2022	00000017	RECAUDACION PREDIAL AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2022	\$ 5,760.00	-	\$ 246,704.01
09/02/2022	00000001	REFACCIONARIA Y RECTIFICACIONES CASTELLANOS, S.A DE C.V/MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA/FAC.21327,21328,21329,21330.	-	\$ 26,305.00	\$ 220,399.01
09/02/2022	00000002	EZEQUIEL BUENOSTRO PADILLA/GASOLINA MAGNA CONSUMO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE VILLAMAR/FAC.13007	-	\$ 21,004.00	\$ 199,395.01
11/02/2022	00000003	CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE JIQUILPAN S.A DE C.V/PAGO HOSPITALIZACION DE UN ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA/FAC.250	-	\$ 420.00	\$ 198,975.01
14/02/2022	00000004	HILDA GAUDALUPE GALVEZ VALENCIA/REPARACION DE AMBULANCIA 003 DE PROTECCION CIVIL/FAC.1131	-	\$ 13,600.00	\$ 185,375.01
15/02/2022	00000001	ANTICIPO FONDO GENERAL FEBRERO 2022, IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO EN FEBRERO 2022	\$ 5,700.00	-	\$ 191,075.01

15/02/2022	00000005	NOMINA DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 13,600.00	\$ 177,475.01
15/02/2022	00000006	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2022/JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL	-	\$ 2,000.00	\$ 175,475.01
22/02/2022	00000002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CIERRE 2021	\$ 6,720.00	-	\$ 182,195.01
22/02/2022	00000003	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 10,850.00	-	\$ 193,045.01
28/02/2022	00000004	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALHOLICO ENERO 2022	\$ 8,180.00	-	\$ 201,225.01
28/02/2022	00000005	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / INCENTIVOS POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 6,070.00	-	\$ 207,295.01
28/02/2022	00000006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FFM MUNICIPAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL	\$ 5,430.00	-	\$ 212,725.01
28/02/2022	00000007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 3,780.00	-	\$ 216,505.01
28/02/2022	00000008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS ENERO 2022	\$ 2,700.00	-	\$ 219,205.01
28/02/2022	00000013	TRANSFERENCIA DE CUENTA 0118123888 A LA CUENTA 0118012849	\$ 11,930.00	-	\$ 231,135.01
01/03/2022	00000008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL DES DE MARZO 2022	\$ 2,020.00	-	\$ 233,155.01
01/03/2022	00000008	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL DES DE MARZO 2022	-	\$ 2,020.00	\$ 231,135.01
07/03/2022	00000007	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN / FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL QUE LE CORRESPONDIÓ A ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE FEBRERO 2022	\$ 6,310.00	-	\$ 237,445.01
09/03/2022	00000001	EZEQUIEL BUENROSTRO PADILLA/GASOLINA MAGNA CONSUMO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR/FAC.13069	-	\$ 3,410.40	\$ 234,034.61