

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

- Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

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

- 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 5 hojas).

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

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones

Report Preview

Operaciones

Página: 1 of 534

Paso: 20

Copias: 1

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
1		ACTIVO	125,285,244.72	205,358,654.44	65,220,365.61
11		ACTIVO CIRCULANTE	114,132,504.85	107,248,930.15	13,422,156.11
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	59,697,176.15	52,304,689.81	9,638,734.42
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
00001560	30/06/2022	DEPURACION DE LAS CUENTAS 1111-001, 1112-001	0.00	206,682.61	0.00
		<b>SUBTOTAL:</b>	0.00	206,682.61	
		<b>TOTAL:</b>	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	59,697,176.15	52,098,007.21	9,638,734.42
1112-001		BANCOMER	59,697,176.15	51,998,201.41	9,638,734.42
1112-001-00001		CTA 00188752567 GASTO CORRIENTE RECURSOS FISCALES	5,070,259.35	3,914,327.71	0.00
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	-1,155,931.58

Reportes del Sistema

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Datos para Generar el Reporte

Imprimir

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

Página Tamaño

1 696.842

2 702.824

3 703.006

4 703.598

5 702.964

6 703.190

7 700.086

8 702.632

9 702.000

10 700.276

11 703.056

12 702.826

13 702.668

14 702.908

15 702.530

16 702.566

17 702.554

18 702.618

19 702.522

20 702.852

21 702.794

22 702.182

23 702.328

24 702.522

25 702.416

26 702.360

27 702.434

28 702.346

29 702.314

30 702.400

31 702.430

32 702.198

33 702.232

34 702.216

35 702.996

36 703.688

37 702.878

38 702.502

39 700.330

40 702.640

41 702.374

42 702.450

43 702.454

44 701.052

45 704.312

46 700.712

47 698.216

48 696.810

49 696.764

50 696.830

51 696.756

52 697.542

53 702.176

54 698.448

55 696.858

Reportes del Sistema

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Datos para Generar el Reporte

Imprimir

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

Report Preview

Operaciones

Página: 208 of 534

Pago: 20

Páginas a

Búsqueda

Copias: 1

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
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	71,240,694.52	51,467,994.71	9,067,054.54
21		PASIVO CIRCULANTE.	70,851,031.07	51,467,983.11	9,067,054.54
211		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	70,647,550.71	51,467,983.11	9,067,054.54
2111		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	17,946,004.85	16,025,296.61	0.00
2111-001		NOMINA REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	17,794,525.45	15,888,817.21	0.00
00000001	01/01/2022	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2022	0.00	0.00	1,905,708.18
00000450	03/01/2022	TRANSF. 8040 CTA.3764 ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC TARJETAS: (DEVENGADO)	0.00	166,307.85	2,072,016.03
00000450	03/01/2022	TRANSF. 8040 CTA.3764 ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC TARJETAS: (PAGADO)	166,307.85	0.00	1,905,708.18
00000450	03/01/2022	CANCELACION DE ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC TARJETAS	166,307.85	0.00	1,739,400.33
00000454	03/01/2022	CANCELACION DE ADEFA NOMINA DE PERSONAL 2DA QNA DIC TARJETAS	759,026.40	0.00	980,373.93
00000454	03/01/2022	TRANSF. 6290 CTA.3975 ADEFA NOMINA DE PERSONAL 2DA QNA DIC TARJETAS: (PAGADO)	759,026.40	0.00	221,347.53
00000454	03/01/2022	TRANSF. 6290 CTA.3975 ADEFA NOMINA DE PERSONAL 2DA QNA DIC TARJETAS: (DEVENGADO)	0.00	759,026.40	980,373.93
00000452	11/01/2022	CH.0076 CTA.3764 ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC EFECTIVO: (PAGADO)	112,839.90	0.00	867,534.03
00000452	11/01/2022	CANCELACION DE ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC EFECTIVO	112,839.90	0.00	754,694.13
00000452	11/01/2022	CH.0076 CTA.3764 ADEFA NOMINA SEG PUBLICA 2DA QNA DIC EFECTIVO: (DEVENGADO)	0.00	112,839.90	867,534.03
00000452	16/01/2022	CH.0077 CTA.3764 ADEFA NOMINA SEG PUB 1RA ENE 2022 EFECTIVO: (DEVENGADO)	0.00	107,754.95	974,788.98

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Datos para Generar el Reporte

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

Cuenta	Fecha del Evento	Nombre de la Cuenta Contable	Monto (\$)		Saldo
Evento	Evento	Concepto del Evento	Debe	Haber	
3239		OTROS REVALUOS	0.00	0.00	0.00
3239-001		OTROS REVALUOS A 2018	0.00	0.00	0.00
3239-002		OTROS REVALUOS EN 2019	0.00	0.00	0.00
324		RESERVAS	0.00	0.00	0.00
3241		RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
3241-001		RESERVAS DE PATRIMONIO A 2018	0.00	0.00	0.00
3241-002		RESERVAS DE PATRIMONIO EN 2019	0.00	0.00	0.00
3242		RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00
3242-001		RESERVAS TERRITORIALES A 2018	0.00	0.00	0.00
3242-002		RESERVAS TERRITORIALES EN 2019	0.00	0.00	0.00
3243		RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00
3243-001		RESERVAS POR CONTINGENCIAS A 2018	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 POLÍTICAS 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



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Datos para Generar el Reporte

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

Página	Tamaño
375	696.146
376	695.908
377	695.332
378	701.476
379	704.758
380	704.752
381	703.480
382	703.108
383	704.646
384	704.834
385	705.036
386	704.046
387	702.336
388	702.324
389	702.446
390	702.074
391	701.654
392	697.340
393	695.970
394	697.386
395	698.424
396	697.850
397	697.222
398	697.270
399	698.178
400	696.208
401	698.708
402	696.450
403	696.706
404	697.256
405	698.056
406	697.962
407	697.398
408	697.978
409	698.300
410	697.874
411	696.588
412	696.206
413	700.768
414	699.386
415	699.958
416	700.276
417	700.230
418	700.310
419	700.146
420	700.314
421	700.304
422	700.448
423	700.376
424	699.748
425	698.506
426	697.944
427	698.654
428	698.174
429	700.450

**MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN**

**LIBRO MAYOR**

**DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000**

**AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
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	49,210,056.81	49,210,056.81
41		INGRESOS DE GESTION	0.00	2,462,652.81	2,462,652.81
411		IMPUESTOS	0.00	402,515.00	402,515.00
4111		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
4111-011		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.	0.00	0.00	0.00
4111-011-00001		IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	0.00
4111-011-00001-0001		IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	0.00	0.00	0.00
4111-011-00001-0002		ART. 7.I. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, SOBRE EL IMPORTE O SU EQUIVALENTE DE LOS PREMIOS OBTENIDOS EN RIFAS, LOTERIAS,	0.00	0.00	0.00
4111-011-00001-0003		ART. 7.II. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, SOBRE LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LOS ORGANIZADORES, POR LA ENAJENACION DE BILLETES	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002		IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0001		IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0002		ART. 6. I. SOBRE LOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ADMISION, DE MESA, CONSUMO MINIMO O CUALQUIER OTRA DENOMINACION QUE SE LE DÉ, CUYO	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0003		ART. 6. II. A) SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA A FUNCIONES DE BOX, LUCHA LIBRE Y AUDICIONES MUSICALES.	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0004		ART. 6. II. B) SOBRE LOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DE BOLETOS DE ENTRADA A CORRIDAS DE TOROS Y JARIFEOS.	0.00	0.00	0.00
4111-011-00002-0005		ART. 6. II. C) FUNCIONES DE TEATRO, CIRCO, CONCIERTOS CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS DE CUALQUIER TIPO Y OTROS ESPECTACULOS NO ESPECIFICADOS.	0.00	0.00	0.00

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Datos para Generar el Reporte

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

Página	Tamaño
423	700,376
424	699,748
425	698,506
426	697,944
427	698,654
428	698,174
429	700,450
430	698,858
431	699,012
432	697,028
433	696,142
434	696,106
435	697,588
436	697,808
437	696,328
438	701,080
439	697,984
440	699,700
441	700,080
442	699,706
443	696,940
444	698,430
445	697,588
446	697,332
447	698,208
448	697,742
449	695,532
450	696,904
451	697,344
452	697,908
453	699,520
454	703,912
455	696,884
456	695,952
457	696,758
458	696,260
459	698,632
460	696,292
461	699,612
462	700,244
463	699,156
464	697,864
465	697,462
466	698,970
467	699,270
468	702,760
469	702,730
470	701,330
471	697,386
472	697,704
473	697,932
474	698,196
475	696,422
476	701,790
477	702,742

**MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN**

**LIBRO MAYOR**

**DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000**

**AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

CUENTA	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
4394		DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00
4394-001		DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00
4395		RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
4395-001		RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00
4396		UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
4396-001		UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
4397		DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00
4397-001		DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA A FAVOR.	0.00	0.00	0.00
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
4399-001		INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
5		GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,897,567.52	164,536.25	29,733,031.27
51		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	26,734,503.76	164,536.25	26,569,967.51
511		SERVICIOS PERSONALES.	14,057,671.72	0.00	14,057,671.72
5111		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	13,948,042.32	0.00	13,948,042.32
5111-111		DIETAS.	1,484,532.00	0.00	1,484,532.00
5111-111-11101		DIETAS DEL PODER LEGISLATIVO.	1,484,532.00	0.00	1,484,532.00
00000502	19/01/2022	TRANSF.8480 CTA.3975 NOMINA DE PERSONAL 1RA QNA ENERO: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	123,711.00
00000511	01/02/2022	TRANSF.6570 CTA.3975 NOMINA DE PERSONAL 2DA QNA ENERO: (DEVENGADO)	123,711.00	0.00	247,422.00

CONAC

Operaciones

Imprime Libro Mayor

Imprimir

Datos para Generar el Reporte

Mes:

Cuenta Contable Inicial:

Cuenta Contable Final:

Periodo:

Procesando Reporte

50% Completado

Cerrar

Libro de Mayor

Buscar:

CUENTA	FECHA DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	MONTO (\$)		SALDO
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	DEBE	HABER	
5596		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
5596-001		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00
5597		PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
5597-001		PÉRDIDAS DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00
5598		DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00
5598-001		DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACION DE DEUDA PUBLICA NEGATIVAS.	0.00	0.00	0.00
5599		OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
5599-001		OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
56		INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00	0.00
561		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00
5611		CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE.	0.00	0.00	0.00
5611-001		CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00
6		CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00	0.00
61		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0.00	0.00
62		AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00
63		DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00	0.00
7		CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00
71		VALORES	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN

LIBRO MAYOR

DE LA CUENTA: 10000-000-00000-0000-0000 A LA CUENTA: 76400-000-00000-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)