

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

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

MUNICIPIO JOSE SIXTO VERDUZCO MICHOACAN: SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. EJERCICIO: 2023. Usuario: administrador de contabilidad

Catálogos Operaciones SAT Procesos Pagos Obra Reportes Opciones Seguridad Edición Ventana

Reportes del Sistema

Categoría de Reporte: CONAC

CONAC

Operaciones

Imprimir

<<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 INVE			
CONAC	LIBRO DE ALMA			
CONAC	LIBRO DE INVE			
CONAC	LIBRO DE BALA			
CONAC	I. ESTADOS E			
CONAC	A) ESTADO			
CONAC	B) ESTADO			
CONAC	C) ESTADO			
CONAC	D) ESTADO			
CONAC	E) ESTADO			
CONAC	F) ESTADO			
CONAC	G) ESTADO			
CONAC	H) INFORME			
CONAC	I) NOTAS A			

Imprime el Libro Diario

Datos para Generar el Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Iniciar Cancelar

Cerrar

Buscar:

LIBRO DIARIO (CONAC)

CONCEPTO DE LA POLIZA

INGRESO POR RECAUDACION DE ALUMBRADO PUE

INGRESO POR RECAUDACION DE ALUMBRADO PUE

MEMBRE: (RECAUDADO)

14°C Nublado

Búsqueda

10:08 a. m. 30/01/2024

- Libro de Diario 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).

Report Preview

Operaciones

Página: 11306 of ### Pago: 20 Copias: 1

LIBRO DIARIO
DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. Evento: 00004089 Fecha: 29/12/2023
Descripción: CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA

Id Poliza: 00011658 Mes: 12 Tipo: P.PEP-002350-DIC Fecha: 29/12/2023 Cheque: 0000001690
Concepto: CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA: (PAGADO)

DOCUMENTO	No.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER	
FUENTE	ASIENTO										(98)		
PRESUPUESTAL													
CHEQUE	00001	8270037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	0000000	1,493.00	0.00	
CHEQUE	00002	8280037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	0000000	0.00	1,493.00	
(99) y (10) TOTALES:											1,493.00	1,493.00	
CONTABLE													
CHEQUE	00001	2112000400335000000000	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAS DE CV						115	1	0000000	328.00	0.00
CHEQUE	00002	2112000400414000000000	SANTOS YAIR FERREGRINO AJADOR						115	1	0000000	365.00	0.00
CHEQUE	00003	2112000400512000000000	SERVICIO LA HERRADURA						115	1	0000000	600.00	0.00
CHEQUE	00004	2112000400639000000000	SERVICIO CALY						115	1	0000000	200.00	0.00
CHEQUE	00005	1112000100003000000000	CTA 0117996543 GASTO CORRIENTE RECURSOS FISCALES						115	1	0000000	0.00	1,493.00
TOTALES:											1,493.00	1,493.00	

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Zoom: 88% 12256 pages, 107859.5Kb

15°C Nublado 11:24 a. m. 30/01/2024

Página	Tamaño
####	687,752
####	692,234
####	687,748
####	692,224
####	692,912
####	687,590
####	697,098
####	687,588
####	697,120
####	692,670
####	687,778
####	692,222
####	687,776
####	692,246
####	692,838
####	687,832
####	692,302
####	687,828
####	692,312
####	692,882
####	693,026
####	687,826
####	692,290
####	687,740
####	692,198
####	692,894
####	687,652
####	692,084
####	687,648
####	692,526
####	685,546
####	685,700
####	692,808
####	687,802
####	692,260
####	687,798
####	692,272
####	692,860
####	687,658
####	693,810
####	687,656
####	693,822
####	692,822
####	687,814
####	692,246
####	687,810
####	692,688
####	685,744
####	685,814



LIBRO DIARIO
 DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
 (01)

No. Evento: 00004089 Fecha: 29/12/2023
 Descripción: CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA

Id Poliza: 00011655 Mes: 12 Tipo: P.PEC-002360-DIC Fecha: 29/12/2023 Cheque:
 Concepto: CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA (COMPROMETIDO)
 (07)

DOCUMENTO	No.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
(06)	(04)	(08)	(08)								(08)	(08)

PRESUPUESTAL												
FACTURA	00001	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	000000	1,493.01	0.00
FACTURA	00002	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	000000	0.00	1,493.01
(08) y (10) TOTALES:											1,493.01	1,493.01

Operaciones

Página	Tamaño
####	687,752
####	692,234
####	687,748
####	692,224
####	692,912
####	687,590
####	697,098
####	687,588
####	697,120
####	692,670
####	687,778
####	692,222
####	687,776
####	692,246
####	692,838
####	687,832
####	692,302
####	687,828
####	692,312
####	692,882
####	693,026
####	687,826
####	692,290
####	687,740
####	692,198
####	692,894
####	687,652
####	692,084
####	687,648
####	692,526
####	685,546
####	685,700
####	692,808
####	687,802
####	692,260
####	687,798
####	692,272
####	692,860
####	687,658
####	693,810
####	687,656
####	693,822
####	692,822
####	687,814
####	692,246
####	687,810
####	692,688
####	685,744
####	685,814



LIBRO DIARIO
 DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

No. Evento: **00004090** Fecha: **29/12/2023**
(03) (02)
 Descripción: **M.P.E.C. P/E: 00004089, CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA**


Id Poliza: **00011654** Mes: **12** Tipo: **P.PEM-001283-DIC** Fecha: **29/12/2023** Cheque:
 Concepto: **M.P.E.C. P/E: 00004089, CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA (MODIFICACION)**

DOCUMENTO	No.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<small>(05)</small>	<small>(04)</small>		<small>(06)</small>								<small>(08)</small>	

PRESUPUESTAL												
ACTA DE CABILDO	00001	8220037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	022	002	127	37501	115	1	000000	1,493.01	0.00
ACTA DE CABILDO	00002	8230038238201000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	001	112	38201	115	1	000000	1,493.01	0.00
ACTA DE CABILDO	00003	8220038238201000000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	009	001	112	38201	115	1	000000	0.00	1,493.01
ACTA DE CABILDO	00004	8230037537501000000000	VIATICOS NACIONALES.	022	002	127	37501	115	1	000000	0.00	1,493.01
<small>(09) y (10) TOTALES:</small>											2,986.01	2,986.01

ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Página	Tamaño
####	687,752
####	692,234
####	687,748
####	692,224
####	692,912
####	687,590
####	697,098
####	687,588
####	697,120
####	692,670
####	687,778
####	692,222
####	687,776
####	692,246
####	692,838
####	687,832
####	692,302
####	687,828
####	692,312
####	692,882
####	693,026
####	687,826
####	692,290
####	687,740
####	692,198
####	692,894
####	687,652
####	692,084
####	687,648
####	692,526
####	685,546
####	685,700
####	692,808
####	687,802
####	692,260
####	687,798
####	692,272
####	692,860
####	687,658
####	693,810
####	687,656
####	693,822
####	692,822
####	687,814
####	692,246
####	687,810
####	692,688
####	685,744
####	685,814



LIBRO DIARIO
DEL: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(01)

No. Evento: **00004089** Fecha: **29/12/2023**
(03) (02)

Descripción: **CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA**


Id Poliza: **00011656** Mes: **12** Tipo: **P.PED-002352-DIC** Fecha: **29/12/2023** Cheque:

Concepto: **CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA: (DEVENGADO)**
(07)

DOCUMENTO	No.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<small>(05)</small>	<small>(06)</small>	<small>(04)</small>	<small>(08)</small>								<small>(09)</small>	<small>(10)</small>
PRESUPUESTAL												
FACTURA	00001	8250037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	000000	1,493.00	0.00
FACTURA	00002	8240037537501000000000	VIATICOS NACIONALES	022	002	127	37501	115	1	000000	0.00	1,493.00
<small>(08) y (10)</small> TOTALES:											1,493.00	1,493.00
CONTABLE												
FACTURA	00001	5137037537501000000000	VIATICOS NACIONALES					115	1	000000	1,493.00	0.00
FACTURA	00002	2112000400335000000000	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAS DE CV					115	1	000000	0.00	328.00
FACTURA	00002	2112000400414000000000	SANTOS YAIR PEREGRINO AMADOR					115	1	000000	0.00	365.00
FACTURA	00004	2112000400612000000000	SERVICIO LA HERRADURA					115	1	000000	0.00	600.00
FACTURA	00005	2112000400639000000000	SERVICIO CALY					115	1	000000	0.00	200.00
TOTALES:											1,493.00	1,493.00

ELABORO:
REVISO:
AUTORIZO:

Página	Tamaño
####	687,752
####	692,234
####	687,748
####	692,224
####	692,912
####	687,590
####	697,098
####	687,588
####	697,120
####	692,670
####	687,778
####	692,222
####	687,776
####	692,246
####	692,838
####	687,832
####	692,302
####	687,828
####	692,312
####	692,882
####	693,026
####	687,826
####	692,290
####	687,740
####	692,198
####	692,894
####	687,652
####	692,084
####	687,648
####	692,526
####	685,546
####	685,700
####	692,808
####	687,802
####	692,260
####	687,798
####	692,272
####	692,860
####	687,658
####	693,810
####	687,656
####	693,822
####	692,822
####	687,814
####	692,246
####	687,810
####	692,688
####	685,744
####	685,814



LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(01)

No. Evento: **00004089** Fecha: **29/12/2023**
(03) (02)

Descripción: **CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA**

Id Poliza: **00011657** Mes: **12** Tipo: **P.PEE-002352-DIC** Fecha: **29/12/2023** Cheque:

Concepto: **CH. 1690 CTA. 6543- VIATICOS, TRANSPARENCIA: (EJERCIDO)**
(07)

DOCUMENTO	No.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	PART	FF	TG	OB	DEBE	HABER
<small>(06)</small>	<small>(04)</small>		<small>(08)</small>								<small>(09)</small>	
PRESUPUESTAL												
FACTURA	00001	826003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	022	002	127	37501	115	1	000000	1,493.00	0.00
FACTURA	00002	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	022	002	127	37501	115	1	000000	0.00	1,493.00
<small>(08) y (10) TOTALES:</small>											1,493.00	1,493.00

ELABORO: _____ REVISO: _____ AUTORIZO: _____