



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                     |                     |
| 01/04/2022          | C00314                  | 1056                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>TRASPASO AL DIF   | \$156,800.00        | \$156,800.00        |
| 01/04/2022          | C00324                  | 1071                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO<br>LIQUIDACION DE              | \$0.00              | \$534,740.33        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |                                 |  | \$534,740.33        | \$0.00              |
| 01/04/2022          | C00328                  | 1081                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO<br>CH.941/942/943/944          | \$0.00              | \$21,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |                                 |  | \$21,500.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | C00329                  | 1085                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO CH.945<br>F.30110 CLORO PARA   | \$0.00              | \$16,300.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$16,300.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$16,300.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$16,300.00         |
| 01/04/2022          | C00330                  | 1089                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO CH.947<br>F.30111 RENTA SONIDO | \$0.00              | \$21,400.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$21,400.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$21,400.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$21,400.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | C00331                  | 1093                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO CH.948<br>F.30112 RENTA        | \$0.00              | \$17,400.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$17,400.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$17,400.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$17,400.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | C00332                  | 1098                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO CH.949<br>F.30113 RENTA CAMION | \$0.00              | \$11,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$11,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$11,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$11,200.00         |
| 01/04/2022          | C00333                  | 1102                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                 | RESGUARDO CH.950<br>F.30116 RENTA LONA   | \$0.00              | \$23,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$23,200.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 |  | <b>\$868,840.33</b> | <b>\$892,040.33</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                                   |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |  | \$23,200.00         | \$0.00              |       |
| 01/04/2022          | C00358                  | 1156                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | REC.PROPIOS CH.854<br>F.30054 TONER PARA | \$0.00              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |  | \$0.00              | \$11,628.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |  | \$11,628.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |  | \$0.00              | \$11,628.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |  | \$11,628.00         | \$0.00              |       |
| 01/04/2022          | C00359                  | 1157                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | REC. PROPIOS CH.857<br>REPOSICION DE     | \$0.00              | \$8,070.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |  | \$2,070.00          | \$2,070.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |  | \$6,000.00          | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS        |              |  | \$2,070.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |  | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |  | \$8,070.00          | \$8,070.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |  | \$8,070.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      |              |  | \$0.00              | \$8,070.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |  | \$8,070.00          | \$8,070.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |  | \$8,070.00          | \$8,070.00          |       |
| 01/04/2022          | C00360                  | 1158                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | REC.PROPIOS<br>CH.858/859 A              | \$0.00              | \$29,251.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |  | \$29,251.00         | \$0.00              |       |
| 01/04/2022          | C00361                  | 1162                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | REC.PROPIOS CH.860<br>F.30095 RENTA      | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |  | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |  | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |  | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
| 01/04/2022          | C00362                  | 1166                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | REC.PROPIOS<br>F.2422/4198 CORONAS       | \$0.00              | \$1,500.01          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |  | \$0.01              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |  | \$1,500.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |  | \$1,500.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |  | \$0.00              | \$1,500.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  | <b>\$162,127.01</b> | <b>\$138,927.01</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|--------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER        |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |              |
| 01/04/2022          | C00363                  | 1167                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | REC.PROPIOS CH.863<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$9,512.00   |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |  | \$2,865.00          | \$2,865.00   |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        |  | \$6,647.00          | \$6,647.00   |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |        |  | \$2,865.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |        |  | \$6,647.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        |  | \$0.00              | \$9,512.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$9,512.00          | \$9,512.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |  | \$9,512.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$9,512.00          | \$9,512.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$9,512.00          | \$9,512.00   |
| 01/04/2022          | C00364                  | 1168                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | REC.PROPIOS CH.864<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        |  | \$5,009.00          | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |        |  | \$5,009.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        |  | \$0.00              | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$5,009.00          | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$5,009.00          | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$5,009.00          | \$5,009.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |  | \$5,009.00          | \$0.00       |
| 01/04/2022          | C00365                  | 1172                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | REC.PROPIOS<br>COMPENSACION A              | \$0.00              | \$26,700.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        |  | \$26,700.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$0.00              | \$26,700.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |  | \$26,700.00         | \$0.00       |
| 01/04/2022          | C00384                  | 1232                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>NOMINA DE 2DA. QNA. | \$0.00              | \$10,087.95  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |        |  | \$10,087.95         | \$0.00       |
| 01/04/2022          | D00024                  | 1053                     |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>DIF GASTOS DE MARZO | \$0.00              | \$214,644.90 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |  | \$116,150.28        | \$116,150.28 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        |  | \$98,494.62         | \$98,494.62  |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |        |  | \$5,858.25          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     |              |        |  | \$2,017.36          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.4                             | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y   |              |        |  | \$1,963.50          | \$0.00       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$375,097.96</b>                        | <b>\$579,903.75</b> |              |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)          |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                  | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                        |                       |                     |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     |                        | \$82,074.21           | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                        | \$8,400.06            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.7                             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN  |              |                                     |                        | \$7,193.90            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.9                             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M   |              |                                     |                        | \$3,342.01            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                 |              |                                     |                        | \$3,200.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |                        | \$545.99              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |                        | \$1,555.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                        | \$67,024.62           | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                     |                        | \$31,470.00           | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$214,644.90          | \$214,644.90        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        | \$214,644.90          | \$214,644.90        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        | \$214,644.90          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                        | \$0.00                | \$214,644.90        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$214,644.90          | \$214,644.90        |
| 01/04/2022          | D00025                  | 1055                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | DIF BANCOS ABRIL       | \$0.74                | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                        | \$0.74                | \$0.74              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                        | \$63.80               | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D  |              |                                     |                        | \$0.00                | \$0.74              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC  |              |                                     |                        | \$63.80               | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$63.80               | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$63.80               | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        | \$63.80               | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        | \$63.80               | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                        | \$0.00                | \$63.80             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                        | \$0.00                | \$0.74              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                        | \$0.74                | \$0.74              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                        | \$0.74                | \$0.00              |
| 01/04/2022          | D00026                  | 1104                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | RESGUARDO BANCOS ABRIL | \$0.37                | \$1,166.03          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                        | \$0.37                | \$0.37              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                        | \$1,166.03            | \$1,166.03          |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D  |              |                                     |                        | \$0.00                | \$0.37              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC  |              |                                     |                        | \$1,166.03            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$1,166.03            | \$1,166.03          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                        | <b>\$1,067,269.98</b> | <b>\$862,464.19</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                             | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)      |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                             |                    | DEBE              | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                      |                    |                   |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                             | \$0.00             | \$0.37            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                             | \$0.37             | \$0.37            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                             | \$0.37             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                             | \$1,166.03         | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                             | \$1,166.03         | \$1,166.03        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                             | \$0.00             | \$1,166.03        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                             | \$1,166.03         | \$1,166.03        |       |
| 01/04/2022          | D00027                  | 1219                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS BANCOS<br>ABRIL | \$0.53             | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                             | \$0.53             | \$0.53            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                             | \$214.60           | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                             | \$0.00             | \$0.53            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                             | \$214.60           | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                             | \$0.53             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                             | \$0.53             | \$0.53            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                             | \$0.00             | \$0.53            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                             | \$0.00             | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                             | \$214.60           | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                             | \$214.60           | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                             | \$214.60           | \$214.60          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                             | \$214.60           | \$0.00            |       |
| 01/04/2022          | D00028                  | 1222                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. BANCOS ABRIL        | \$8.61             | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                             | \$8.61             | \$8.61            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                             | \$46.40            | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                             | \$0.00             | \$8.61            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                             | \$46.40            | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                             | \$46.40            | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                             | \$8.61             | \$8.61            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                             | \$0.00             | \$8.61            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                             | \$8.61             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                             | \$0.00             | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                             | \$46.40            | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                             | \$46.40            | \$46.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                             | \$46.40            | \$0.00            |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                             | <b>\$5,101.39</b>  | <b>\$5,101.39</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                              | DESCRIPCION<br>(7)                  | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                              |                                     | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                       |                                     |                       |                       |
| 01/04/2022          | I00091                  | 1032                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                              | INGRESOS DEL 01.04.22               | \$27,410.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                              |                                     | \$6,743.00            | \$6,743.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                              |                                     | \$20,667.00           | \$20,667.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                              |                                     | \$0.00                | \$15,037.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                              |                                     | \$0.00                | \$4,697.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                              |                                     | \$0.00                | \$433.00              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                              |                                     | \$0.00                | \$500.00              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                              |                                     | \$0.00                | \$6,743.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |                                     | \$0.00                | \$27,410.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |                                     | \$27,410.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |                                     | \$27,410.00           | \$27,410.00           |
| 01/04/2022          | I00112                  | 1061                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                              | FORTAMUN INTERES<br>DE BANCOS ABRIL | \$22.59               | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                              |                                     | \$22.59               | \$22.59               |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                              |                                     | \$0.00                | \$22.59               |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |                                     | \$22.59               | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |                                     | \$22.59               | \$22.59               |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |                                     | \$0.00                | \$22.59               |
| 01/04/2022          | I00114                  | 1063                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                              | FORTAMUN REINTEGRO<br>SEG. PUBLICA  | \$3,820.89            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                              |                                     | \$0.00                | \$3,820.89            |
| 01/04/2022          | I00115                  | 1068                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                              | FISM BANCOS ABRIL                   | \$37.53               | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                              |                                     | \$37.53               | \$37.53               |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                              |                                     | \$0.00                | \$37.53               |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA    |                                     | \$0.00                | \$37.53               |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR |                                     | \$37.53               | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |                                     | \$37.53               | \$37.53               |
| 01/04/2022          | I00118                  | 1221                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                              | PARTIC. CLC<br>DEPOSITOS DE ABRIL   | \$2,968,585.72        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                              |                                     | \$2,968,585.72        | \$2,968,585.72        |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.1                             | PARTICIPACIONES                           |              |                              |                                     | \$0.00                | \$2,968,585.72        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA    |                                     | \$2,968,585.72        | \$2,968,585.72        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                              |                                     | <b>\$9,019,458.53</b> | <b>\$9,019,458.53</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                                   |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                |              |  | \$0.00                | \$2,968,585.72        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             |              |  | \$2,968,585.72        | \$0.00                |       |
| 01/04/2022          | P00609                  | 1082                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       |              | RESGUARDO CH.945<br>F.30110 CLORO PARA   | \$0.00                | \$16,300.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |  | \$16,300.00           | \$0.00                |       |
| 01/04/2022          | P00610                  | 1083                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | RESGUARDO CH.945<br>F.30110 CLORO PARA   | \$0.00                | \$16,300.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |              |  | \$16,300.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              |  | \$16,300.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |  | \$0.00                | \$16,300.00           |       |
| 01/04/2022          | P00611                  | 1084                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              | RESGUARDO CH.945<br>F.30110 CLORO PARA   | \$16,300.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              |  | \$0.00                | \$16,300.00           |       |
| 01/04/2022          | P00612                  | 1086                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       |              | RESGUARDO CH.947<br>F.30111 RENTA SONIDO | \$0.00                | \$21,400.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |  | \$21,400.00           | \$0.00                |       |
| 01/04/2022          | P00613                  | 1087                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | RESGUARDO CH.947<br>F.30111 RENTA SONIDO | \$0.00                | \$21,400.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                      |              |  | \$21,400.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |  | \$0.00                | \$21,400.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              |  | \$21,400.00           | \$0.00                |       |
| 01/04/2022          | P00614                  | 1088                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              | RESGUARDO CH.947<br>F.30111 RENTA SONIDO | \$0.00                | \$21,400.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$21,400.00           | \$0.00                |       |
| 01/04/2022          | P00615                  | 1090                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              | RESGUARDO CH.948<br>F.30112 RENTA        | \$17,400.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       |              |  | \$0.00                | \$17,400.00           |       |
| 01/04/2022          | P00616                  | 1091                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | RESGUARDO CH.948<br>F.30112 RENTA        | \$0.00                | \$17,400.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                      |              |  | \$17,400.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |  | \$0.00                | \$17,400.00           |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$3,154,185.72</b> | <b>\$3,171,585.72</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 8 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |                                     |                                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE                              |                                       |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                       | \$17,400.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00617                  | 1092                     | Programacion de Pao        |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | RESGUARDO CH.948 F.30112 RENTA        | \$0.00              | \$17,400.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                       | \$17,400.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00619                  | 1095                     | Orden de Compra            |                                     |                                     | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO CH.949 F.30113 RENTA CAMION | \$0.00              | \$11,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                       | \$11,200.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00620                  | 1096                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                     | RESGUARDO CH.949 F.30113 RENTA CAMION | \$0.00              | \$11,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO          |              |                                     |                                       | \$11,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                       | \$11,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                       | \$0.00              | \$11,200.00         |
| 01/04/2022          | P00621                  | 1097                     | Programacion de Pago       |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.949 F.30113 RENTA CAMION | \$11,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                       | \$0.00              | \$11,200.00         |
| 01/04/2022          | P00622                  | 1099                     | Orden de Compra            |                                     |                                     | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.950 F.30116 RENTA LONA   | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                       | \$0.00              | \$23,200.00         |
| 01/04/2022          | P00623                  | 1100                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                     | RESGUARDO CH.950 F.30116 RENTA LONA   | \$0.00              | \$23,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                 |              |                                     |                                       | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                       | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                       | \$0.00              | \$23,200.00         |
| 01/04/2022          | P00624                  | 1101                     | Programacion de Pago       |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.950 F.30116 RENTA LONA   | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                       | \$0.00              | \$23,200.00         |
| 01/04/2022          | P00649                  | 1153                     | Orden de Compra            |                                     |                                     | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.854 F.30054 TONER PARA | \$0.00              | \$11,628.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                       | \$11,628.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                     |                                       | <b>\$184,028.00</b> | <b>\$166,628.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 01/04/2022          | P00650                  | 1154                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.854<br>F.30054 TONER PARA | \$0.00              | \$11,628.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |  | \$11,628.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$11,628.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$11,628.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00651                  | 1155                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS CH.854<br>F.30054 TONER PARA | \$0.00              | \$11,628.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$11,628.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00652                  | 1159                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.860<br>F.30095 RENTA      | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$17,500.00         |
| 01/04/2022          | P00653                  | 1160                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.860<br>F.30095 RENTA      | \$0.00              | \$17,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |  | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$17,500.00         |
| 01/04/2022          | P00654                  | 1161                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.860<br>F.30095 RENTA      | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$17,500.00         |
| 01/04/2022          | P00655                  | 1163                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS<br>F.2422/4198 CORONAS       | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$1,500.00          | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00656                  | 1164                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS<br>F.2422/4198 CORONAS       | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |  | \$1,500.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$1,500.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$1,500.00          |
| 01/04/2022          | P00657                  | 1165                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS<br>F.2422/4198 CORONAS       | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$1,500.00          | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00658                  | 1169                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS<br>COMPENSACION A            | \$26,700.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$137,584.00</b> | <b>\$110,884.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 10 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
| 01/04/2022          | P00659                  | 1170                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     | REC.PROPIOS<br>COMPENSACION A          | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |                                     |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
| 01/04/2022          | P00660                  | 1171                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS<br>COMPENSACION A          | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
| 02/04/2022          | 100092                  | 1033                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DE 02.04.22                   | \$17,834.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$64.00             | \$64.00             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$17,770.00         | \$17,770.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00              | \$6,985.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE   |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,766.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00              | \$8,019.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00              | \$64.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$17,834.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$17,834.00         | \$17,834.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$17,834.00         | \$0.00              |
| 04/04/2022          | C00320                  | 1065                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | FISM OBRA 2022-008<br>"CONSTRUCCION DE | \$0.00              | \$539,977.12        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                     |  | \$539,977.12        | \$0.00              |
| 04/04/2022          | C00344                  | 1120                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.431<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$17,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     |  | \$17,000.00         | \$17,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |                                     |  | \$17,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$17,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$17,000.00         | \$17,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$17,000.00         | \$17,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$17,000.00         | \$17,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$17,000.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$793,413.12</b> | <b>\$820,113.12</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)         | MONTO<br>(8)          |              |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                            | DEBE                  | HABER        |              |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                            |                       |              |              |
| 04/04/2022          | C00379                  | 1213                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICAS   | \$0.00                | \$178,600.00 |              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |                            | \$0.00                | \$1,300.00   |              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                            | \$179,900.00          | \$0.00       |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                            |                       | \$0.00       | \$179,900.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                            |                       | \$179,900.00 | \$0.00       |
| 04/04/2022          | I00093                  | 1034                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DE 04.04.22       | \$20,321.00           | \$0.00       |              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |                            | \$2,128.00            | \$2,128.00   |              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                            | \$18,193.00           | \$18,193.00  |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |                            | \$0.00                | \$11,664.00  |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                     |                            | \$0.00                | \$3,480.00   |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |                            | \$0.00                | \$3,049.00   |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |                            | \$0.00                | \$2,128.00   |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                            |                       | \$0.00       | \$20,321.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                            |                       | \$20,321.00  | \$20,321.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                            |                       | \$20,321.00  | \$0.00       |
| 04/04/2022          | P00685                  | 1210                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS ELECTRONICAS   | \$179,900.00          | \$0.00       |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                            | \$0.00                | \$179,900.00 |              |
| 04/04/2022          | P00686                  | 1211                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICAS   | \$0.00                | \$179,900.00 |              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      |              |                                     |                            | \$179,900.00          | \$0.00       |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                            |                       | \$0.00       | \$179,900.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                            |                       | \$179,900.00 | \$0.00       |
| 04/04/2022          | P00687                  | 1212                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS ELECTRONICAS   | \$0.00                | \$179,900.00 |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                            | \$179,900.00          | \$0.00       |              |
| 05/04/2022          | C00325                  | 1072                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO ELECTRONICA A    | \$0.00                | \$20,005.00  |              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |                            | \$20,005.00           | \$0.00       |              |
| 05/04/2022          | C00338                  | 1111                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.425 A COMPROBAR | \$271,000.00          | \$300,000.00 |              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | <b>\$1,451,689.00</b>      | <b>\$1,480,689.00</b> |              |              |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | \$300,000.00                               | \$271,000.00        |             |
| 05/04/2022          | C00355                  | 1144                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.6F3           | \$0.00              | \$31,420.00 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$31,420.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$31,420.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$31,420.00 |
| 05/04/2022          | C00366                  | 1173                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS<br>CH.866/867 A               | \$0.00              | \$24,284.00 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$24,284.00         | \$0.00      |
| 05/04/2022          | C00386                  | 1237                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC.. ELECTRONICA<br>FTOS. REG. CIVIL A | \$0.00              | \$18,320.00 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$18,320.00         | \$0.00      |
| 05/04/2022          | I00094                  | 1035                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DE 05.04.22                       | \$13,668.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |  | \$485.00            | \$485.00    |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$13,183.00         | \$13,183.00 |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |  | \$0.00              | \$4,907.00  |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |  | \$0.00              | \$632.00    |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |  | \$0.00              | \$7,644.00  |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |  | \$0.00              | \$485.00    |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$13,668.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$13,668.00         | \$13,668.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$13,668.00 |
| 05/04/2022          | P00640                  | 1141                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.6F3           | \$31,420.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$31,420.00 |
| 05/04/2022          | P00641                  | 1142                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.6F3           | \$0.00              | \$31,420.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$31,420.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$31,420.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$31,420.00 |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | <b>\$554,376.00</b>                        | <b>\$525,376.00</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                       |                       |
| 05/04/2022          | P00642                  | 1143                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.6F3          | \$0.00                | \$31,420.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$31,420.00           | \$0.00                |
| 06/04/2022          | C00339                  | 1112                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.426 JUNTA AUXILIAR ABRIL    | \$0.00                | \$70,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$5,357.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$16,623.00           | \$16,623.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |  | \$48,020.00           | \$48,020.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |  | \$1,017.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     |  | \$1,581.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$10,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |  | \$2,300.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |  | \$1,225.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |  | \$46,300.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                     |  | \$1,720.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$64,643.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$64,643.00           | \$64,643.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$64,643.00           | \$64,643.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$64,643.00           | \$64,643.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00                | \$64,643.00           |
| 06/04/2022          | C00387                  | 1243                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA F.1628 EVENTO      | \$0.00                | \$306,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$306,500.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$306,500.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00                | \$306,500.00          |
| 06/04/2022          | C00388                  | 1247                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA F.1980 RENTA PLAZA | \$0.00                | \$212,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$212,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$212,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00                | \$212,000.00          |
| 06/04/2022          | I00095                  | 1036                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DE 06.04.22                   | \$44,450.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |  | \$454.00              | \$454.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$43,996.00           | \$43,996.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |  | \$0.00                | \$13,557.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$1,550,535.00</b> | <b>\$1,519,642.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                     | \$0.00                | \$6,969.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     | \$0.00                | \$23,470.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     | \$0.00                | \$454.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$44,450.00           | \$44,450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$0.00                | \$44,450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$44,450.00           | \$0.00                |       |
| 06/04/2022          | P00700                  | 1238                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                       |              |                                     | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$306,500.00          | \$306,500.00          |       |
| 06/04/2022          | P00702                  | 1240                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
| 06/04/2022          | P00703                  | 1241                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                       |              |                                     | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
| 06/04/2022          | P00704                  | 1242                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00                | \$306,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$306,500.00          | \$0.00                |       |
| 06/04/2022          | P00705                  | 1244                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00                | \$212,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$212,000.00          | \$0.00                |       |
| 06/04/2022          | P00706                  | 1245                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$0.00                | \$212,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                       |              |                                     | \$212,000.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$212,000.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00                | \$212,000.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | <b>\$2,870,400.00</b> | <b>\$2,901,293.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                  | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)           |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                  |                      | DEBE                   | HABER                  |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                           |                      |                        |                        |
| 06/04/2022          | P00707                  | 1246                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00                 | \$212,000.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | F.1980 RENTA PLAZA   | \$212,000.00           | \$0.00                 |
| 07/04/2022          | I00096                  | 1037                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                  | INGRESOS DE 07.04.22 | \$27,847.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                  |                      | \$506.00               | \$506.00               |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                  |                      | \$27,341.00            | \$27,341.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$13,396.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$5,030.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$3,415.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$5,500.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$506.00               |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |                      | \$27,847.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |                      | \$27,847.00            | \$27,847.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |                      | \$0.00                 | \$27,847.00            |
| 07/04/2022          | I00113                  | 1062                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | FORTAMUN CLC         | \$1,854,498.87         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                  | DEPOSITO DE MARZO    | \$1,854,498.87         | \$1,854,498.87         |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                              |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$1,854,498.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |                      | \$0.00                 | \$1,854,498.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |                      | \$1,854,498.87         | \$1,854,498.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |                      | \$1,854,498.87         | \$0.00                 |
| 07/04/2022          | I00116                  | 1069                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | FISM CLC CAPITAL DE  | \$4,841,289.38         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                  | MARZO RECIBIDO EN    | \$4,841,289.38         | \$4,841,289.38         |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                              |              |                                  |                      | \$0.00                 | \$4,841,289.38         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR     |                      | \$4,841,289.38         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA        |                      | \$4,841,289.38         | \$4,841,289.38         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA        |                      | \$0.00                 | \$4,841,289.38         |
| 08/04/2022          | C00321                  | 1066                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | FISM OBRA 2022-009   | \$0.00                 | \$1,451,841.06         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                  | "ELABORACION DE      | \$1,451,841.06         | \$0.00                 |
| 08/04/2022          | C00322                  | 1067                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | FISM ELECTRONICA     | \$0.00                 | \$504,815.19           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                  | F.226 OBRA 2022-06   |                        |                        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                  |                      | <b>\$28,558,382.06</b> | <b>\$29,063,197.25</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                 |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                        | \$504,815.19        | \$0.00              |       |
| 08/04/2022          | C00340                  | 1113                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.427 A       | \$0.00              | \$12,013.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | COMPROBAR MPIO.        | \$12,013.00         | \$0.00              |       |
| 08/04/2022          | C00341                  | 1114                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.428 A       | \$0.00              | \$21,600.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | COMPROBAR MPIO,        | \$21,600.00         | \$0.00              |       |
| 08/04/2022          | C00342                  | 1115                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.429         | \$0.00              | \$19,466.80         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | REPOSICION DE          | \$0.00              | \$100.30            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                        | \$18,892.10         | \$18,892.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                        | \$675.00            | \$675.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      |              |                        | \$14,192.10         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS          |              |                        | \$4,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |                        | \$675.00            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                        | \$19,567.10         | \$19,567.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                        | \$19,567.10         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                        | \$19,567.10         | \$19,567.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                        | \$19,567.10         | \$19,567.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                        | \$0.00              | \$19,567.10         |       |
| 08/04/2022          | C00389                  | 1251                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | F.1200 MANTENIMIENTO   | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                        | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                        | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
| 08/04/2022          | C00390                  | 1255                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | F.111/112/113/114/116/ | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                        | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                        | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
| 08/04/2022          | I00097                  | 1038                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DE 08.04.22   | \$17,217.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                        | \$128.00            | \$128.00            |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                        | <b>\$792,732.93</b> | <b>\$270,700.74</b> |       |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE  |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$17,089.00         | \$17,089.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |   | \$0.00              | \$5,521.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |   | \$0.00              | \$720.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |   | \$0.00              | \$10,598.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |   | \$0.00              | \$250.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |   | \$0.00              | \$128.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |   | \$17,217.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |   | \$17,217.00         | \$17,217.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |   | \$0.00              | \$17,217.00         |       |
| 08/04/2022          | P00708                  | 1248                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1200 MANTENIMIENTO   | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
| 08/04/2022          | P00709                  | 1249                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1200 MANTENIMIENTO   | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
| 08/04/2022          | P00710                  | 1250                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1200 MANTENIMIENTO   | \$43,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$43,000.00         |       |
| 08/04/2022          | P00711                  | 1252                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.111/112/113/114/116/ | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
| 08/04/2022          | P00712                  | 1253                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.111/112/113/114/116/ | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     |              |   | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
| 08/04/2022          | P00713                  | 1254                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.111/112/113/114/116/ | \$0.00              | \$16,778.57         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$16,778.57         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$290,637.28</b> | <b>\$307,854.28</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                     |                     |
| 09/04/2022          | C00343                  | 1119                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.430 F.692F | \$0.00              | \$25,288.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | VIAJES DE MATERIAL    | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$25,288.00         |
| 09/04/2022          | C00367                  | 1177                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.868    | \$0.00              | \$10,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | APOYO EVENTO          | \$10,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$10,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$10,000.00         | \$0.00              |
| 09/04/2022          | C00368                  | 1178                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.869 A  | \$0.00              | \$16,487.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | COMPROBAR             | \$16,487.00         | \$0.00              |
| 09/04/2022          | I00098                  | 1039                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DE 09.04.22  | \$4,668.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                       | \$232.00            | \$232.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                       | \$4,436.00          | \$4,436.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                       | \$0.00              | \$3,437.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                       | \$0.00              | \$999.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |                       | \$0.00              | \$232.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                       | \$0.00              | \$4,668.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                       | \$4,668.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                       | \$4,668.00          | \$4,668.00          |
| 09/04/2022          | P00628                  | 1116                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.430 F.692F | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | VIAJES DE MATERIAL    | \$0.00              | \$25,288.00         |
| 09/04/2022          | P00629                  | 1117                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.430 F.692F | \$0.00              | \$25,288.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | VIAJES DE MATERIAL    | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                       | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                       | \$0.00              | \$25,288.00         |
| 09/04/2022          | P00630                  | 1118                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.430 F.692F | \$25,288.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | VIAJES DE MATERIAL    |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                       | <b>\$206,887.00</b> | <b>\$181,599.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                       | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                       |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                       | \$0.00                | \$25,288.00           |       |
| 09/04/2022          | P00661                  | 1174                     | Gasto<br>Comprometido      | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | REC.PROPIOS CH.868<br>APOYO EVENTO    | \$10,000.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                       | \$0.00                | \$10,000.00           |       |
| 09/04/2022          | P00662                  | 1175                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              | REC.PROPIOS CH.868<br>APOYO EVENTO    | \$0.00                | \$10,000.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                       | \$10,000.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                       | \$0.00                | \$10,000.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                       | \$10,000.00           | \$0.00                |       |
| 09/04/2022          | P00663                  | 1176                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC.PROPIOS CH.868<br>APOYO EVENTO    | \$0.00                | \$10,000.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                       | \$10,000.00           | \$0.00                |       |
| 11/04/2022          | C00313                  | 1054                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. DIF MUNICIPAL<br>ABRIL GASTOS | \$0.00                | \$178,799.24          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                       | \$13.85               | \$2,336.01            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                       | \$76,884.82           | \$76,884.82           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                       | \$104,236.58          | \$104,236.58          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                       | \$10,451.06           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     |              |                                       | \$1,282.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                       | \$22,838.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                       | \$5,700.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.9                             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M   |              |                                       | \$423.01              | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                 |              |                                       | \$3,200.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                       | \$549.50              | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                       | \$1,357.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                       | \$31,084.25           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                       | \$74,866.58           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                       | \$29,370.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                       | \$181,121.40          | \$181,121.40          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                       | \$181,121.40          | \$181,121.40          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                       | \$181,121.40          | \$181,121.40          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                       | \$0.00                | \$181,121.40          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                       | \$181,121.40          | \$0.00                |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                       | <b>\$1,126,742.25</b> | <b>\$1,152,030.25</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                 | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |                                    | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                          |                                    |                       |                       |
| 11/04/2022          | C00315                  | 1057                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | FORTAMUN ELECTRONICA               | \$0.00                | \$102,446.33          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                 |                                    | \$102,446.33          | \$0.00                |
| 11/04/2022          | C00316                  | 1058                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | FORTAMUN ELECTRONICA F.4643        | \$0.00                | \$56,970.77           |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                 |                                    | \$56,970.77           | \$0.00                |
| 11/04/2022          | C00317                  | 1059                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | FORTAMUN ELECTRONICA OBRA          | \$0.00                | \$754,380.79          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                 |                                    | \$754,380.79          | \$0.00                |
| 11/04/2022          | C00323                  | 1070                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | FISM ELECTRONICA ARQUITECTURA E    | \$0.00                | \$1,538,846.82        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                 |                                    | \$1,538,846.82        | \$0.00                |
| 11/04/2022          | C00334                  | 1103                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTICIPACIONES TRASPASO A         | \$1,272,005.00        | \$1,252,000.00        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$20,005.00           |
| 11/04/2022          | C00356                  | 1148                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | REC.PROPIOS A COMPROBAR ACEROS     | \$0.00                | \$938.32              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |                                    | \$938.32              | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |                                    | \$0.00                | \$938.32              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |                                    | \$938.32              | \$0.00                |
| 11/04/2022          | D00029                  | 1223                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTICIPACIONES INVERSION DE ABRIL | \$2,600,668.41        | \$2,600,668.41        |
| 11/04/2022          | I00099                  | 1040                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                 | INGRESOS DE 11.04.22               | \$13,330.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                 |                                    | \$804.00              | \$804.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |                                    | \$12,526.00           | \$12,526.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$4,748.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$1,130.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$3,488.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$3,160.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                 |                                    | \$0.00                | \$804.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       |                                    | \$13,330.00           | \$13,330.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    |                                    | \$13,330.00           | \$0.00                |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 |                                    | <b>\$6,380,514.76</b> | <b>\$6,367,184.76</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                      | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                      |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                               |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                                      | \$0.00              | \$13,330.00         |       |
| 11/04/2022          | I00117                  | 1218                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | REC.PROPIOS                          | \$0.00              | \$469,616.12        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | DEPOSITOS DE CAJA                    | \$469,616.12        | \$0.00              |       |
| 11/04/2022          | P00643                  | 1145                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS A<br>COMPROBAR ACEROS    | \$0.00              | \$938.32            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$938.32            | \$0.00              |       |
| 11/04/2022          | P00644                  | 1146                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC.PROPIOS A<br>COMPROBAR ACEROS    | \$0.00              | \$938.32            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                      | \$938.32            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$938.32            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$938.32            |       |
| 11/04/2022          | P00645                  | 1147                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC.PROPIOS A<br>COMPROBAR ACEROS    | \$938.32            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$0.00              | \$938.32            |       |
| 11/04/2022          | P00664                  | 1179                     | Gasto<br>Comprometido      | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS CH.870<br>APOYO MEDICO A | \$0.00              | \$3,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$3,000.00          | \$0.00              |       |
| 11/04/2022          | P00665                  | 1180                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              | REC.PROPIOS CH.870<br>APOYO MEDICO A | \$0.00              | \$3,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                      | \$3,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$3,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$3,000.00          | \$0.00              |       |
| 11/04/2022          | P00666                  | 1181                     | Gasto Ejercido             | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC.PROPIOS CH.870<br>APOYO MEDICO A | \$3,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$0.00              | \$3,000.00          |       |
| 12/04/2022          | C00349                  | 1128                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. CH.440<br>REPOSICION DE      | \$0.00              | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                      | \$6,000.00          | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                      | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                      | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                      | <b>\$503,369.40</b> | <b>\$510,699.40</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                  |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$6,000.00          | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |   | \$6,000.00          | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |   | \$6,000.00          | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |   | \$0.00              | \$6,000.00          |       |
| 12/04/2022          | I00100                  | 1041                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DE 12.04.22                    | \$14,164.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |   | \$9,705.00          | \$9,705.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |   | \$4,459.00          | \$4,459.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |   | \$0.00              | \$3,285.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |   | \$0.00              | \$1,174.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |   | \$0.00              | \$9,705.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |   | \$14,164.00         | \$14,164.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |   | \$14,164.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |   | \$0.00              | \$14,164.00         |       |
| 12/04/2022          | P00667                  | 1183                     | Gasto<br>Comprometido      | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | REC.PROPIOS CH.871<br>APOYO ECONOMICO A | \$0.00              | \$8,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |   | \$8,000.00          | \$0.00              |       |
| 12/04/2022          | P00668                  | 1184                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              | REC.PROPIOS CH.871<br>APOYO ECONOMICO A | \$0.00              | \$8,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |   | \$8,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |   | \$8,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |   | \$0.00              | \$8,000.00          |       |
| 12/04/2022          | P00669                  | 1185                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | REC.PROPIOS CH.871<br>APOYO ECONOMICO A | \$0.00              | \$8,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$8,000.00          | \$0.00              |       |
| 13/04/2022          | C00319                  | 1064                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | FORTAMUN CH.111 A<br>COMPROBAR          | \$360,000.00        | \$360,000.00        |       |
| 13/04/2022          | C00371                  | 1187                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS CH.872<br>REPOSICION DE     | \$0.00              | \$5,708.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$5,708.00          | \$5,708.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      |              |   | \$4,050.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS          |              |   | \$1,658.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$5,708.00          | \$5,708.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |   | <b>\$483,780.00</b> | <b>\$489,780.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)              | MONTO<br>(8)        |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|---------------------------------|---------------------|--------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                                 | DEBE                | HABER        |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                                 |                     |              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        | \$5,708.00                      | \$5,708.00          |              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        | \$5,708.00                      | \$5,708.00          |              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        | \$0.00                          | \$5,708.00          |              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$5,708.00                      | \$0.00              |              |
| 13/04/2022          | I00101                  | 1042                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DE 13.04.22            | \$3,683.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                                 | \$128.00            | \$128.00     |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                                 | \$3,555.00          | \$3,555.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                                 | \$0.00              | \$2,781.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                                 | \$0.00              | \$774.00     |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        |                                 | \$0.00              | \$128.00     |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                                 | \$3,683.00          | \$3,683.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                                 | \$3,683.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                                 | \$0.00              | \$3,683.00   |
| 14/04/2022          | C00335                  | 1105                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA    | \$0.00              | \$120,000.00 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |        |                                 | \$120,000.00        | \$0.00       |
| 14/04/2022          | C00337                  | 1110                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | RESGUARDO ELECTRONICA F.255/264 | \$0.00              | \$38,400.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                                 | \$38,400.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                                 | \$0.00              | \$38,400.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                                 | \$38,400.00         | \$0.00       |
| 14/04/2022          | I00102                  | 1043                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DEL 14.04.22           | \$6,202.00          | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                                 | \$6,202.00          | \$6,202.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                                 | \$0.00              | \$1,102.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |        |                                 | \$0.00              | \$1,500.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                                 | \$0.00              | \$3,000.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |        |                                 | \$0.00              | \$600.00     |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                                 | \$0.00              | \$6,202.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                                 | \$6,202.00          | \$6,202.00   |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                                 | \$6,202.00          | \$0.00       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        | <b>\$253,464.00</b>             | <b>\$253,464.00</b> |              |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                 | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                    | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                                    |                       |                       |
| 14/04/2022          | P00625                  | 1107                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO<br>ELECTRONICA F.255/264 | \$0.00                | \$38,400.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                    | \$38,400.00           | \$0.00                |
| 14/04/2022          | P00626                  | 1108                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA F.255/264 | \$0.00                | \$38,400.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |                                    | \$38,400.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                    | \$0.00                | \$38,400.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                    | \$38,400.00           | \$0.00                |
| 14/04/2022          | P00627                  | 1109                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA F.255/264 | \$38,400.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                    | \$0.00                | \$38,400.00           |
| 15/04/2022          | C00326                  | 1076                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA    | \$0.00                | \$436,512.53          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV  |              |                                     |                                    | \$1,532.70            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |                                     |                                    | \$670,221.04          | \$182,900.29          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A   |              |                                     |                                    | \$0.00                | \$52,340.92           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                    | \$670,221.04          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                    | \$0.00                | \$670,221.04          |
| 15/04/2022          | P00603                  | 1073                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA    | \$0.00                | \$670,221.04          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                    | \$670,221.04          | \$0.00                |
| 15/04/2022          | P00604                  | 1074                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |                                     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA    | \$0.00                | \$670,221.04          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER     |              |                                     |                                    | \$670,221.04          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                    | \$0.00                | \$670,221.04          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                    | \$670,221.04          | \$0.00                |
| 15/04/2022          | P00605                  | 1075                     | Gasto Ejercido             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA    | \$670,221.04          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                    | \$0.00                | \$670,221.04          |
| 16/04/2022          | C00336                  | 1106                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | RESGUARDO<br>TRASPASO A            | \$15,000.00           | \$15,000.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                                    | <b>\$4,191,458.94</b> | <b>\$4,191,458.94</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 25 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 18/04/2022          | C00345                  | 1121                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC.<br>CH.432/433/434/435            | \$0.00              | \$12,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     |  | \$12,500.00         | \$0.00              |
| 18/04/2022          | C00347                  | 1126                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH. 437/438 A<br>COMPROBAR MPIO. | \$0.00              | \$44,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |  | \$44,000.00         | \$0.00              |
| 18/04/2022          | C00380                  | 1217                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>COMBUSTIBLES      | \$0.00              | \$92,550.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$92,550.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$92,550.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$92,550.00         | \$0.00              |
| 18/04/2022          | C00391                  | 1256                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>NOMINA 1RA. QNA.  | \$0.00              | \$6,087.95          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     |  | \$6,087.95          | \$0.00              |
| 18/04/2022          | I00103                  | 1044                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 18.04.22                    | \$26,905.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$2,790.00          | \$2,790.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$24,115.00         | \$24,115.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00              | \$11,879.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00              | \$5,236.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |  | \$0.00              | \$7,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,790.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$26,905.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$26,905.00         | \$26,905.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$26,905.00         | \$0.00              |
| 18/04/2022          | P00631                  | 1122                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.436<br>APOYOS ECONOMICOS      | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
| 18/04/2022          | P00632                  | 1123                     | Gasto<br>Devenqado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     | PARTIC. CH.436<br>APOYOS ECONOMICOS      | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |                                     |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$435,407.95</b> | <b>\$435,407.95</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                           |                     |                     |       |
| 18/04/2022          | P00633                  | 1124                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              | PARTIC. CH.436 APOYOS ECONOMICOS | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |                                  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 18/04/2022          | P00688                  | 1214                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      |              | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES | \$0.00              | \$92,550.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |                                  | \$92,550.00         | \$0.00              |       |
| 18/04/2022          | P00689                  | 1215                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES | \$0.00              | \$92,550.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    |              |                                  | \$92,550.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |                                  | \$0.00              | \$92,550.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |                                  | \$92,550.00         | \$0.00              |       |
| 18/04/2022          | P00690                  | 1216                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES | \$92,550.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |                                  | \$0.00              | \$92,550.00         |       |
| 18/04/2022          | P00714                  | 1258                     | Gasto Comprometido         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      |              | PARTIC. CH.436 APOYO A GRUPOS    | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |                                  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 18/04/2022          | P00715                  | 1259                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              | PARTIC. CH.436 APOYO A GRUPOS    | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |                                  | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |                                  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 18/04/2022          | P00716                  | 1260                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              | PARTIC. CH.436 APOYO A GRUPOS    | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |                                  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 19/04/2022          | C00348                  | 1127                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              | PARTIC. CH.439 REPOSICION DE     | \$0.00              | \$46,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                  | \$0.00              | \$7,500.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                  | \$53,500.00         | \$53,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                  | \$53,500.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     |              |                                  | \$53,500.00         | \$53,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |                                  | \$53,500.00         | \$53,500.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                  | <b>\$717,700.00</b> | <b>\$717,700.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                       | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                       |                     |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$53,500.00           | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        | \$53,500.00           | \$53,500.00         |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        | \$0.00                | \$53,500.00         |             |
| 19/04/2022          | C00372                  | 1191                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | REC.PROPIOS CH.873    | \$0.00              | \$11,300.00 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | F.30189 MATERIAL DE   | \$11,300.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                       | \$0.00              | \$11,300.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                       | \$11,300.00         | \$0.00      |
| 19/04/2022          | C00373                  | 1192                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | REC.PROPIOS CH.874 A  | \$0.00              | \$10,057.00 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |        | COMPROBAR             | \$10,057.00         | \$0.00      |
| 19/04/2022          | C00385                  | 1236                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$55,120.01 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | ALUMBRADO PUBLICO.    | \$55,120.01         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                       | \$0.00              | \$55,120.01 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                       | \$55,120.01         | \$0.00      |
| 19/04/2022          | C00392                  | 1257                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | PARTIC. CH.449/601 A  | \$0.00              | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |        | COMPROBAR MPIO.       | \$0.00              | \$0.00      |
| 19/04/2022          | I00104                  | 1045                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DEL 19.04.22 | \$51,845.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                       | \$304.00            | \$304.00    |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                       | \$51,541.00         | \$51,541.00 |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                       | \$0.00              | \$36,910.00 |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |        |                       | \$0.00              | \$1,000.00  |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                       | \$0.00              | \$13,631.00 |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        |                       | \$0.00              | \$304.00    |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                       | \$51,845.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                       | \$0.00              | \$51,845.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                       | \$51,845.00         | \$51,845.00 |
| 19/04/2022          | P00670                  | 1188                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        | REC.PROPIOS CH.873    | \$11,300.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        | F.30189 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$11,300.00 |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        | <b>\$468,577.02</b>   | <b>\$468,577.02</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                     | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                     |                     |                     |
| 19/04/2022          | P00671                  | 1189                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.873  | \$0.00              | \$11,300.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | F.30189 MATERIAL DE | \$11,300.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$11,300.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                     | \$0.00              | \$11,300.00         |
| 19/04/2022          | P00672                  | 1190                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.873  | \$11,300.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | F.30189 MATERIAL DE | \$0.00              | \$11,300.00         |
| 19/04/2022          | P00673                  | 1193                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.875  | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO A BECA UBR A  | \$4,000.00          | \$0.00              |
| 19/04/2022          | P00674                  | 1194                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | REC.PROPIOS CH.875  | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     | APOYO A BECA UBR A  | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                     | \$0.00              | \$4,000.00          |
| 19/04/2022          | P00675                  | 1195                     | Gasto Ejercido             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.875  | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | APOYO A BECA UBR A  | \$0.00              | \$4,000.00          |
| 19/04/2022          | P00697                  | 1233                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA | \$55,120.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | ALUMBRADO PUBLICO.  | \$0.00              | \$55,120.01         |
| 19/04/2022          | P00698                  | 1234                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00              | \$55,120.01         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     | ALUMBRADO PUBLICO.  | \$55,120.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                     | \$0.00              | \$55,120.01         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$55,120.01         | \$0.00              |
| 19/04/2022          | P00699                  | 1235                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00              | \$55,120.01         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | ALUMBRADO PUBLICO.  | \$55,120.01         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                     | <b>\$270,380.04</b> | <b>\$270,380.04</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)      | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                         | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                         |                     |                     |
| 20/04/2022          | C00318                  | 1060                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | FORTAMUN ELECTRONICA    | \$0.00              | \$193,989.00        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                     |                         | \$193,989.00        | \$0.00              |
| 20/04/2022          | C00357                  | 1152                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00              | \$9,232.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                         | \$0.00              | \$9,232.00          |
| 20/04/2022          | I00105                  | 1046                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 20.04.22   | \$13,885.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |                         | \$791.00            | \$791.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                         | \$13,094.00         | \$13,094.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |                         | \$0.00              | \$5,555.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |                         | \$0.00              | \$7,539.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |                         | \$0.00              | \$791.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                         | \$13,885.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                         | \$13,885.00         | \$13,885.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                         | \$0.00              | \$13,885.00         |
| 20/04/2022          | P00646                  | 1149                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00              | \$9,232.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
| 20/04/2022          | P00647                  | 1150                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00              | \$9,232.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |                                     |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                         | \$0.00              | \$9,232.00          |
| 20/04/2022          | P00648                  | 1151                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00              | \$9,232.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                         | \$9,232.00          | \$0.00              |
| 25/04/2022          | I00106                  | 1047                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 25.04.22   | \$57,029.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |                         | \$6,891.00          | \$6,891.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                         | \$50,138.00         | \$50,138.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                         | <b>\$418,979.00</b> | <b>\$361,950.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |   | DEBE                | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                          |   |                     |                       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                 |   | \$0.00              | \$33,441.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE   |              |                                 |   | \$0.00              | \$9,807.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 |   | \$0.00              | \$4,740.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                 |   | \$0.00              | \$2,150.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                 |   | \$0.00              | \$6,891.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    |   | \$57,029.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       |   | \$57,029.00         | \$57,029.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       |   | \$0.00              | \$57,029.00           |
| 26/04/2022          | C00350                  | 1129                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTIC.<br>CH.441/442/443/444/445/        | \$0.00              | \$308,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                 |   | \$308,000.00        | \$0.00                |
| 26/04/2022          | C00351                  | 1134                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTIC. CH.30185<br>DESECHABLES PARA      | \$0.00              | \$11,354.80           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |   | \$11,354.80         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |   | \$11,354.80         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |   | \$0.00              | \$11,354.80           |
| 26/04/2022          | C00352                  | 1138                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTIC. CH.601 F.30186<br>RENTA SONIDO    | \$0.00              | \$230,009.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |   | \$230,009.00        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |   | \$0.00              | \$230,009.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |   | \$230,009.00        | \$0.00                |
| 26/04/2022          | C00375                  | 1200                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | REC. PROPIOS CH.876<br>F.30187 TINTA PARA | \$0.00              | \$14,500.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |   | \$14,500.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |   | \$0.00              | \$14,500.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |   | \$14,500.00         | \$0.00                |
| 26/04/2022          | C00376                  | 1204                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | REC.PROPIOS CH.877<br>F.30188 SANITIZANTE | \$0.00              | \$15,250.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |   | \$15,250.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |   | \$0.00              | \$15,250.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |   | \$15,250.00         | \$0.00                |
| 26/04/2022          | C00377                  | 1208                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | REC.PROPIOS CH.878<br>APOYOS A            | \$0.00              | \$31,600.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 |   | <b>\$964,285.60</b> | <b>\$1,052,914.60</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 31 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                  | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                     | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                              |                                     |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              |                                     |                                     | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$0.00              | \$31,600.00         |
| 26/04/2022          | C00381                  | 1220                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICA A           | \$0.00              | \$2,900.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL  |              |                                     |                                     | \$2,900.00          | \$0.00              |
| 26/04/2022          | C00383                  | 1231                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | PARTIC. CH.601 F.30186 RENTA SONIDO | \$0.00              | \$23,009.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                                     | \$23,009.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$23,009.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$0.00              | \$23,009.00         |
| 26/04/2022          | I00107                  | 1048                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                |              |                                     | INGRESOS DEL 26.04.22               | \$14,985.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |                                     | \$14,985.00         | \$14,985.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO            |              |                                     |                                     | \$0.00              | \$7,590.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI |              |                                     |                                     | \$0.00              | \$6,822.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS     |              |                                     |                                     | \$0.00              | \$573.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                                     | \$0.00              | \$14,985.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                                     | \$14,985.00         | \$14,985.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                                     | \$14,985.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00634                  | 1130                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.30185 DESECHABLES PARA   | \$11,354.80         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                     | \$0.00              | \$11,354.80         |
| 26/04/2022          | P00635                  | 1131                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     | PARTIC. CH.30185 DESECHABLES PARA   | \$0.00              | \$11,354.80         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                      |              |                                     |                                     | \$11,354.80         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$0.00              | \$11,354.80         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$11,354.80         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00636                  | 1132                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.30185 DESECHABLES PARA   | \$11,354.80         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$0.00              | \$11,354.80         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                                     | <b>\$217,477.20</b> | <b>\$185,877.20</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                        |                       |                       |
| 26/04/2022          | P00637                  | 1135                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.601 F.30186 | \$230,009.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RENTA SONIDO           | \$0.00                | \$230,009.00          |
| 26/04/2022          | P00638                  | 1136                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.601 F.30186 | \$0.00                | \$230,009.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     | RENTA SONIDO           | \$230,009.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00                | \$230,009.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$230,009.00          | \$0.00                |
| 26/04/2022          | P00639                  | 1137                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.601 F.30186 | \$230,009.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | RENTA SONIDO           | \$0.00                | \$230,009.00          |
| 26/04/2022          | P00676                  | 1197                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.876    | \$14,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | F.30187 TINTA PARA     | \$0.00                | \$14,500.00           |
| 26/04/2022          | P00677                  | 1198                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.876    | \$0.00                | \$14,500.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     | F.30187 TINTA PARA     | \$14,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$14,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00                | \$14,500.00           |
| 26/04/2022          | P00678                  | 1199                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.876    | \$14,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | F.30187 TINTA PARA     | \$0.00                | \$14,500.00           |
| 26/04/2022          | P00679                  | 1201                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.877     | \$15,250.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | F.30188 SANITIZANTE    | \$0.00                | \$15,250.00           |
| 26/04/2022          | P00680                  | 1202                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.877     | \$0.00                | \$15,250.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     | F.30188 SANITIZANTE    | \$15,250.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00                | \$15,250.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$15,250.00           | \$0.00                |
| 26/04/2022          | P00681                  | 1203                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS CH.877     | \$0.00                | \$15,250.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | F.30188 SANITIZANTE    |                       |                       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                        | <b>\$1,023,786.00</b> | <b>\$1,039,036.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 33 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$15,250.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00682                  | 1205                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.878<br>APOYOS A         | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00683                  | 1206                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC.PROPIOS CH.878<br>APOYOS A         | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$31,600.00         |
| 26/04/2022          | P00684                  | 1207                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS CH.878<br>APOYOS A         | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00694                  | 1228                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.601 F.30186<br>RENTA SONIDO | \$0.00              | \$23,009.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$23,009.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00695                  | 1229                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | PARTIC. CH.601 F.30186<br>RENTA SONIDO | \$0.00              | \$23,009.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                     |              |                                     |  | \$23,009.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$23,009.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$23,009.00         | \$0.00              |
| 26/04/2022          | P00696                  | 1230                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.601 F.30186<br>RENTA SONIDO | \$0.00              | \$23,009.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$23,009.00         | \$0.00              |
| 27/04/2022          | C00378                  | 1209                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | REC.PROPIOS CH.879 A<br>COMPROBAR      | \$0.00              | \$9,530.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                     |  | \$9,530.00          | \$0.00              |
| 27/04/2022          | I00108                  | 1049                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                               |              |                                     | INGRESOS DEL 27.04.22                  | \$22,051.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$617.00            | \$617.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |              |                                     |  | \$21,434.00         | \$21,434.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO           |              |                                     |  | \$0.00              | \$12,413.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$287,318.00</b> | <b>\$262,430.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)              | MONTO<br>(8)          |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |                                 | DEBE                  | HABER        |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                          |                                 |                       |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                 | \$0.00                          | \$5,328.00            |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 | \$0.00                          | \$3,693.00            |              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                 | \$0.00                          | \$617.00              |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    | \$22,051.00                     | \$0.00                |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       | \$22,051.00                     | \$22,051.00           |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       | \$0.00                          | \$22,051.00           |              |
| 28/04/2022          | 100109                  | 1050                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                 | INGRESOS DEL 28.04.22           | \$24,948.00           | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                 |                                 | \$2,250.00            | \$2,250.00   |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |                                 | \$22,698.00           | \$22,698.00  |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$7,845.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$5,604.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$3,549.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$5,700.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$2,250.00   |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    | \$24,948.00                     | \$0.00                |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       | \$24,948.00                     | \$24,948.00           |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       | \$0.00                          | \$24,948.00           |              |
| 29/04/2022          | 100110                  | 1051                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                 | INGRESOS DEL 29.04.22           | \$20,527.00           | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                 |                                 | \$4,260.00            | \$4,260.00   |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |                                 | \$16,267.00           | \$16,267.00  |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$6,398.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$5,629.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$4,240.00   |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$4,260.00   |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    | \$20,527.00                     | \$0.00                |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA       | \$20,527.00                     | \$20,527.00           |              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       | \$0.00                          | \$20,527.00           |              |
| 30/04/2022          | C00327                  | 1080                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA | \$0.00                | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |                                 |                                 | \$1,366.85            | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                 |                                 | \$659,874.31          | \$609,389.87 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                                 |                                 | \$0.00                | \$51,851.29  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |                                 | \$0.00                | \$659,874.31 |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 | <b>\$887,243.16</b>             | <b>\$1,556,755.47</b> |              |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 35 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                      | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                      |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                      | \$659,874.31        | \$0.00              |
| 30/04/2022          | C00346                  | 1125                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.436       | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | APOYOS ECONOMICOS    | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                      | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                      | \$0.00              | \$26,700.00         |
| 30/04/2022          | C00353                  | 1139                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.602       | \$0.00              | \$17,302.40         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REPOSICION DE        | \$15,302.40         | \$15,302.40         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |                      | \$2,000.00          | \$2,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                      | \$9,326.40          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                      | \$4,350.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |                      | \$1,626.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                      | \$2,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                      | \$17,302.40         | \$17,302.40         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                      | \$0.00              | \$17,302.40         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                      | \$17,302.40         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$17,302.40         | \$17,302.40         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$17,302.40         | \$17,302.40         |
| 30/04/2022          | C00354                  | 1140                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.603/604 A | \$0.00              | \$29,796.60         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | COMPROBAR MPIO.      | \$29,796.60         | \$0.00              |
| 30/04/2022          | C00369                  | 1182                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.870   | \$0.00              | \$3,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | APOYO MEDICO A       | \$3,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                      | \$3,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                      | \$0.00              | \$3,000.00          |
| 30/04/2022          | C00370                  | 1186                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.871   | \$0.00              | \$8,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | APOYO ECONOMICO A    | \$8,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                      | \$8,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                      | \$0.00              | \$8,000.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                      | <b>\$868,885.31</b> | <b>\$209,011.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                       |
| 30/04/2022          | C00374                  | 1196                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS CH.875<br>APOYO A BECA UBR A | \$0.00              | \$4,000.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     |  | \$4,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$4,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$4,000.00            |
| 30/04/2022          | C00382                  | 1224                     | Cancelación<br>Pago        | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.601 F.30186<br>RENTA SONIDO   | \$0.00              | -\$230,009.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | -\$230,009.00       | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | -\$230,009.00       | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | -\$230,009.00         |
| 30/04/2022          | C00393                  | 1261                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.436 APOYO<br>A GRUPOS         | \$0.00              | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     |  | \$26,700.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$26,700.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$26,700.00           |
| 30/04/2022          | I00111                  | 1052                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 30.04.22                    | \$8,127.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$222.00            | \$222.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$7,905.00          | \$7,905.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00              | \$560.00              |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,811.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00              | \$1,954.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,580.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00              | \$222.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$8,127.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$8,127.00          | \$8,127.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$8,127.00            |
| 30/04/2022          | P00606                  | 1077                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA          | \$0.00              | \$659,874.31          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$659,874.31        | \$0.00                |
| 30/04/2022          | P00607                  | 1078                     | Gasto<br>Devenqado         | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA          | \$0.00              | \$659,874.31          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER    |              |                                     |  | \$659,874.31        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$659,874.31          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$953,638.62</b> | <b>\$1,613,512.93</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |  |        | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|-----------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL   |        |                       | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO   | NOMBRE |                       |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |  |        | \$659,874.31          | \$0.00              |       |
| 30/04/2022          | P00608                  | 1079                     | Gasto Ejercido             | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | RESGUARDO  |        | \$659,874.31          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | ELECTRONICA NOMINA                                   |        | \$0.00                | \$659,874.31        |       |
| 30/04/2022          | P00618                  | 1094                     | Gasto Modificado           | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :   |        | \$1,514,588.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.3                               | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:   |  |        | \$0.00                | \$1,514,588.00      |       |
| 30/04/2022          | P00691                  | 1225                     | Cancelación Programacion   | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | PARTIC. CH.601 F.30186 RENTA SONIDO                  |        | \$0.00                | -\$230,009.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |  |        | -\$230,009.00         | \$0.00              |       |
| 30/04/2022          | P00692                  | 1226                     | Cancelación Compra         | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | PARTIC. CH.601 F.30186 RENTA SONIDO                  |        | \$0.00                | -\$230,009.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |  |        | -\$230,009.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |  |        | \$0.00                | -\$230,009.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |  |        | -\$230,009.00         | \$0.00              |       |
| 30/04/2022          | P00693                  | 1227                     | Cancelación Orden de       | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | PARTIC. CH.601 F.30186 RENTA SONIDO                  |        | \$0.00                | -\$230,009.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |  |        | -\$230,009.00         | \$0.00              |       |
| 30/04/2022          | P00701                  | 1239                     | Cancelación Compra         | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | PARTIC. ELECTRONICA F.1628 EVENTO                    |        | \$0.00                | -\$306,500.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |  |        | -\$306,500.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |  |        | -\$306,500.00         | -\$306,500.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |  |        | \$0.00                | -\$306,500.00       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |  |        | -\$306,500.00         | \$0.00              |       |
| 30/04/2022          | P00717                  | 1262                     | Ingreso Modificado         | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               | Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : |        | \$0.00                | \$182,530.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.3                               | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA |  |        | \$182,530.00          | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | C00406                  | 1316                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.91                         |        | \$0.00                | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |  |        | \$0.00                | \$2,900.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |  |        | \$2,900.00            | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |  |        | <b>\$1,180,230.62</b> | <b>\$520,356.31</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                    |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$2,900.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$2,900.00          | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | C00407                  | 1317                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC.PROPIOS CH.861<br>CANCELADO           | \$0.00              | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | C00499                  | 1613                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | RESGUARDO CH.946<br>CANCELADO             | \$0.00              | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | C00531                  | 1730                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. 437 F.30455<br>MANTENIMIENTO DE   | \$0.00              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |   | \$0.00              | \$40,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$40,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$40,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$40,000.00         | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | C00532                  | 1734                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC.PROPIOS CH.867<br>F.30290 MATERIAL DE | \$0.00              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |   | \$0.00              | \$7,600.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$7,600.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$7,600.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$7,600.00          |       |
| 01/05/2022          | D00034                  | 1500                     |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | f.803 CANCELACION<br>POR DUPLICIDAD       | \$83,866.40         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 3.2.5.2                             | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES              |              |   | \$0.00              | \$83,866.40         |       |
| 01/05/2022          | P00724                  | 1313                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.91           | \$0.00              | \$2,900.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$2,900.00          | \$0.00              |       |
| 01/05/2022          | P00725                  | 1314                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.91           | \$0.00              | \$2,900.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$2,900.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$2,900.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$2,900.00          |       |
| 01/05/2022          | P00726                  | 1315                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA F.91           | \$2,900.00          | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$193,566.40</b> | <b>\$190,666.40</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                     | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                     |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$0.00              | \$2,900.00          |
| 01/05/2022          | P01003                  | 1727                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. 437 F.30455 | \$40,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | MANTENIMIENTO DE    | \$0.00              | \$40,000.00         |
| 01/05/2022          | P01004                  | 1728                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. 437 F.30455 | \$0.00              | \$40,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | MANTENIMIENTO DE    | \$40,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                     | \$0.00              | \$40,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$40,000.00         | \$0.00              |
| 01/05/2022          | P01005                  | 1729                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. 437 F.30455 | \$0.00              | \$40,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | MANTENIMIENTO DE    | \$40,000.00         | \$0.00              |
| 01/05/2022          | P01006                  | 1731                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.867  | \$0.00              | \$7,600.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F.30290 MATERIAL DE | \$7,600.00          | \$0.00              |
| 01/05/2022          | P01007                  | 1732                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.867  | \$0.00              | \$7,600.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     | F.30290 MATERIAL DE | \$7,600.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                     | \$0.00              | \$7,600.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                     | \$7,600.00          | \$0.00              |
| 01/05/2022          | P01008                  | 1733                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.867  | \$7,600.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | F.30290 MATERIAL DE | \$0.00              | \$7,600.00          |
| 02/05/2022          | C00395                  | 1293                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | FORTAMUN            | \$0.00              | \$155,108.03        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |                                     | ELECTRONICA SEG.    | \$155,108.03        | \$0.00              |
| 02/05/2022          | C00403                  | 1307                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS         | \$0.00              | \$123,650.00        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | ELECTRONICA         | \$0.70              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                     | \$123,649.30        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                     | \$0.00              | \$123,649.30        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                     | <b>\$469,158.03</b> | <b>\$595,707.33</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                 |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$123,649.30        | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | C00408                  | 1321                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | REC.PROPIOS CH.880     | \$0.00              | \$4,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              | APOYO MEDICO A         | \$4,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |                        | \$0.00              | \$4,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$4,000.00          | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | C00409                  | 1325                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | REC.PROPIOS CH.881     | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              | APOYO ALIMENTICIO A    | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |                        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | C00410                  | 1329                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | REC.PROPIOS CH.882     | \$0.00              | \$10,887.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30383 CLORO PARA     | \$10,887.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$10,887.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |                        | \$0.00              | \$10,887.00         |       |
| 02/05/2022          | C00500                  | 1614                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO              | \$0.00              | \$18,422.80         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              | CH.1001/1002/1003/1004 | \$18,422.80         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | C00501                  | 1618                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1005      | \$0.00              | \$22,870.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30348 PAPELERIA. GP  | \$22,870.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |                        | \$0.00              | \$22,870.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$22,870.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | C00502                  | 1622                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1006      | \$0.00              | \$16,745.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30349 MANGUERA       | \$16,745.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |                        | \$16,745.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |                        | \$0.00              | \$16,745.00         |       |
| 02/05/2022          | C00503                  | 1626                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1007      | \$0.00              | \$19,430.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30341 SANITIZANTE    | \$19,430.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                        | <b>\$274,506.10</b> | <b>\$150,856.80</b> |       |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|--------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                    | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                   |                    |                    |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00             | \$19,430.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$19,430.00        | \$0.00             |       |
| 02/05/2022          | C00504                  | 1630                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | RESGUARDO CH.1008<br>F.30342 MATERIAL DE | \$0.00             | \$12,638.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$12,638.00        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$12,638.00        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00             | \$12,638.00        |       |
| 02/05/2022          | C00505                  | 1634                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | RESGUARDO CH.1009<br>F.30346 SERVICIO    | \$0.00             | \$18,817.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$18,817.00        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$18,817.00        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00             | \$18,817.00        |       |
| 02/05/2022          | D00030                  | 1289                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS BANCOS<br>MAYO               | \$0.41             | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |  | \$0.41             | \$0.41             |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$127.60           | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |  | \$0.00             | \$0.41             |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |  | \$127.60           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |  | \$0.41             | \$0.41             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |  | \$0.00             | \$0.41             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$127.60           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$127.60           | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  | \$127.60           | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  | \$127.60           | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |  | \$0.00             | \$127.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |  | \$0.41             | \$0.00             |       |
| 02/05/2022          | D00032                  | 1291                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | DIF MUNICIPAL BANCOS<br>MAYO             | \$0.58             | \$69.60            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |  | \$0.58             | \$0.58             |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$69.60            | \$69.60            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |  | \$0.00             | \$0.58             |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |  | \$69.60            | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$69.60            | \$69.60            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |  | \$0.58             | \$0.00             |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  | <b>\$83,317.78</b> | <b>\$83,317.20</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)      |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                |                    | DEBE              | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                         |                    |                   |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                                | \$69.60            | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                | \$0.00             | \$0.58            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                                | \$0.00             | \$69.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                | \$69.60            | \$69.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                                | \$69.60            | \$69.60           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                | \$0.58             | \$0.58            |       |
| 02/05/2022          | D00033                  | 1299                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | FORTAMUN BANCOS<br>MAYO        | \$25.98            | \$5.80            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                | \$25.98            | \$25.98           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                | \$5.80             | \$5.80            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                                | \$0.00             | \$25.98           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                                | \$5.80             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                | \$25.98            | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                | \$25.98            | \$25.98           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                | \$0.00             | \$25.98           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                                | \$0.00             | \$5.80            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                | \$5.80             | \$5.80            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                                | \$5.80             | \$5.80            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                                | \$5.80             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                                | \$5.80             | \$5.80            |       |
| 02/05/2022          | D00036                  | 1657                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | RESGUARDO<br>COMISIONES BANCOS | \$0.59             | \$938.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                | \$0.59             | \$0.59            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                | \$938.37           | \$938.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |                                | \$0.00             | \$0.59            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                                | \$938.37           | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                | \$0.59             | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                | \$0.59             | \$0.59            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                | \$0.00             | \$0.59            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                                | \$938.37           | \$0.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                                | \$938.37           | \$938.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                | \$938.37           | \$938.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                                | \$0.00             | \$938.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                                | \$938.37           | \$938.37          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                | <b>\$5,980.68</b>  | <b>\$5,981.26</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)           |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                       | DEBE                   | HABER                  |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                       |                        |                        |
| 02/05/2022          | D00037                  | 1660                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | PARTIC. BANCOS MAYO   | \$4.89                 | \$156.60               |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                       | \$4.89                 | \$4.89                 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                       | \$156.60               | \$156.60               |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |        |                       | \$0.00                 | \$4.89                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                       | \$156.60               | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                       | \$0.00                 | \$4.89                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                       | \$4.89                 | \$4.89                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        |                       | \$0.00                 | \$156.60               |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        |                       | \$156.60               | \$156.60               |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        |                       | \$156.60               | \$156.60               |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                       | \$4.89                 | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                       | \$156.60               | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                       | \$156.60               | \$156.60               |
| 02/05/2022          | E00005                  | 1588                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | RESGUARDO             | \$0.00                 | \$510,332.21           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |        | ELECTRONICO NOMINA    | \$510,332.21           | \$0.00                 |
| 02/05/2022          | I00119                  | 1263                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DEL 02.05.22 | \$22,844.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                       | \$100.00               | \$100.00               |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                       | \$22,744.00            | \$22,744.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                       | \$0.00                 | \$9,358.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |        |                       | \$0.00                 | \$8,991.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                       | \$0.00                 | \$4,395.00             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        |                       | \$0.00                 | \$100.00               |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                       | \$22,844.00            | \$22,844.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                       | \$22,844.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                       | \$0.00                 | \$22,844.00            |
| 02/05/2022          | I00148                  | 1659                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | PARTIC. CLC           | \$5,413,038.63         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        | DEPOSITOS DE MAYO     | \$5,413,038.63         | \$5,413,038.63         |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.1                             | PARTICIPACIONES                           |              |        |                       | \$0.00                 | \$5,413,038.63         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                       | \$5,413,038.63         | \$5,413,038.63         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                       | \$5,413,038.63         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                       | \$0.00                 | \$5,413,038.63         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        |                       | <b>\$22,254,821.89</b> | <b>\$22,254,821.89</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 02/05/2022          | P00718                  | 1304                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$123,649.30        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$123,649.30        |
| 02/05/2022          | P00719                  | 1305                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$0.00              | \$123,649.30        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    |              |                                     |   | \$123,649.30        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$123,649.30        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$123,649.30        |
| 02/05/2022          | P00720                  | 1306                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$123,649.30        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$123,649.30        |
| 02/05/2022          | P00727                  | 1318                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.880<br>APOYO MEDICO A      | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$4,000.00          |
| 02/05/2022          | P00728                  | 1319                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC.PROPIOS CH.880<br>APOYO MEDICO A      | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |   | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$4,000.00          | \$0.00              |
| 02/05/2022          | P00729                  | 1320                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS CH.880<br>APOYO MEDICO A      | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$4,000.00          | \$0.00              |
| 02/05/2022          | P00730                  | 1322                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.881<br>APOYO ALIMENTICIO A | \$0.00              | \$2,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$2,000.00          | \$0.00              |
| 02/05/2022          | P00731                  | 1323                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC.PROPIOS CH.881<br>APOYO ALIMENTICIO A | \$0.00              | \$2,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |   | \$2,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$2,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$2,000.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$516,597.20</b> | <b>\$516,597.20</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 45 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |                       | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |                       |                     |             |
| 02/05/2022          | P00732                  | 1324                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | REC.PROPIOS CH.881    | \$0.00              | \$2,000.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | APOYO ALIMENTICIO A   | \$2,000.00          | \$0.00      |
| 02/05/2022          | P00733                  | 1326                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | REC.PROPIOS CH.882    | \$10,887.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | F.30383 CLORO PARA    | \$0.00              | \$10,887.00 |
| 02/05/2022          | P00734                  | 1327                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | REC.PROPIOS CH.882    | \$0.00              | \$10,887.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |        | F.30383 CLORO PARA    | \$10,887.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |                       | \$10,887.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |                       | \$0.00              | \$10,887.00 |
| 02/05/2022          | P00735                  | 1328                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | REC.PROPIOS CH.882    | \$0.00              | \$10,887.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | F.30383 CLORO PARA    | \$10,887.00         | \$0.00      |
| 02/05/2022          | P00928                  | 1615                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | RESGUARDO CH.1005     | \$22,870.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | F.30348 PAPELERIA. GC | \$0.00              | \$22,870.00 |
| 02/05/2022          | P00929                  | 1616                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | RESGUARDO CH.1005     | \$0.00              | \$22,870.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |        | F.30348 PAPELERIA. GD | \$22,870.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |                       | \$0.00              | \$22,870.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |                       | \$22,870.00         | \$0.00      |
| 02/05/2022          | P00930                  | 1617                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | RESGUARDO CH.1005     | \$0.00              | \$22,870.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | F.30348 PAPELERIA. GE | \$22,870.00         | \$0.00      |
| 02/05/2022          | P00931                  | 1619                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | RESGUARDO CH.1006     | \$16,745.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | F.30349 MANGUERA      | \$0.00              | \$16,745.00 |
| 02/05/2022          | P00932                  | 1620                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | RESGUARDO CH.1006     | \$0.00              | \$16,745.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        | F.30349 MANGUERA      | \$16,745.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |                       | \$0.00              | \$16,745.00 |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$170,518.00</b>   | <b>\$187,263.00</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 46 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |                                       |        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL                          |        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO                                | NOMBRE |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                                       |        | \$16,745.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00933                  | 1621                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | RESGUARDO CH.1006 F.30349 MANGUERA    |        | \$16,745.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                                       |        | \$0.00              | \$16,745.00         |       |
| 02/05/2022          | P00934                  | 1623                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | RESGUARDO CH.1007 F.30341 SANITIZANTE |        | \$0.00              | \$19,430.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                                       |        | \$19,430.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00935                  | 1624                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | RESGUARDO CH.1007 F.30341 SANITIZANTE |        | \$0.00              | \$19,430.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |                                       |        | \$19,430.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                                       |        | \$0.00              | \$19,430.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                                       |        | \$19,430.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00936                  | 1625                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | RESGUARDO CH.1007 F.30341 SANITIZANTE |        | \$0.00              | \$19,430.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |                                       |        | \$19,430.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00937                  | 1627                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | RESGUARDO CH.1008 F.30342 MATERIAL DE |        | \$0.00              | \$12,638.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                                       |        | \$12,638.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00938                  | 1628                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | RESGUARDO CH.1008 F.30342 MATERIAL DE |        | \$0.00              | \$12,638.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |                                       |        | \$12,638.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                                       |        | \$0.00              | \$12,638.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                                       |        | \$12,638.00         | \$0.00              |       |
| 02/05/2022          | P00939                  | 1629                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | RESGUARDO CH.1008 F.30342 MATERIAL DE |        | \$12,638.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                                       |        | \$0.00              | \$12,638.00         |       |
| 02/05/2022          | P00940                  | 1631                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | RESGUARDO CH.1009 F.30346 SERVICIO    |        | \$18,817.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |                                       |        | \$0.00              | \$18,817.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |                                       |        | <b>\$180,579.00</b> | <b>\$163,834.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 47 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 02/05/2022          | P00941                  | 1632                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | RESGUARDO CH.1009<br>F.30346 SERVICIO      | \$0.00              | \$18,817.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$18,817.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$18,817.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$18,817.00         |
| 02/05/2022          | P00942                  | 1633                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1009<br>F.30346 SERVICIO      | \$18,817.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$18,817.00         |
| 03/05/2022          | C00411                  | 1333                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS APOYO A<br>ASISTENTES CASAS DE | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
| 03/05/2022          | C00413                  | 1338                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.885<br>F.A5F/EFF/A97       | \$0.00              | \$5,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$5,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$5,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$5,000.00          | \$0.00              |
| 03/05/2022          | C00414                  | 1342                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.886<br>COMBUSTIBLES PARA   | \$0.00              | \$6,650.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$6,650.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$6,650.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$6,650.00          | \$0.00              |
| 03/05/2022          | C00493                  | 1592                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30238             | \$0.00              | \$5,362.76          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$5,362.76          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$5,362.76          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$5,362.76          | \$0.00              |
| 03/05/2022          | I00120                  | 1264                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 03.05.22                      | \$27,387.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$27,387.00         | \$27,387.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |  | \$0.00              | \$9,473.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |  | \$0.00              | \$486.00            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$198,650.52</b> | <b>\$181,222.52</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 48 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS    |              |                                     | \$0.00                                  | \$14,458.00         |             |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                  |              |                                     | \$0.00                                  | \$2,970.00          |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$0.00                                  | \$27,387.00         |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$27,387.00                             | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$27,387.00                             | \$27,387.00         |             |
| 03/05/2022          | P00736                  | 1330                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS APOYO A ASISTENTES CASAS DE | \$26,700.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$26,700.00 |
| 03/05/2022          | P00737                  | 1331                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC.PROPIOS APOYO A ASISTENTES CASAS DE | \$0.00              | \$26,700.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |   | \$26,700.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$26,700.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$26,700.00 |
| 03/05/2022          | P00738                  | 1332                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS APOYO A ASISTENTES CASAS DE | \$26,700.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$26,700.00 |
| 03/05/2022          | P00739                  | 1335                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.885 F.A5F/EFF/A97       | \$0.00              | \$5,000.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$5,000.00          | \$0.00      |
| 03/05/2022          | P00740                  | 1336                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | REC. PROPIOS CH.885 F.A5F/EFF/A97       | \$0.00              | \$5,000.00  |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                     |              |                                     |   | \$5,000.00          | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$5,000.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$5,000.00          | \$0.00      |
| 03/05/2022          | P00741                  | 1337                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.885 F.A5F/EFF/A97       | \$0.00              | \$5,000.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$5,000.00          | \$0.00      |
| 03/05/2022          | P00742                  | 1339                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.886 COMBUSTIBLES PARA   | \$0.00              | \$6,650.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$6,650.00          | \$0.00      |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | <b>\$188,224.00</b>                     | <b>\$205,652.00</b> |             |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 49 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)              | MONTO<br>(8)        |              |             |            |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                 | DEBE                | HABER        |             |            |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                                 |                     |              |             |            |
| 03/05/2022          | P00743                  | 1340                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.886             | \$0.00              | \$6,650.00   |             |            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     | COMBUSTIBLES PARA               | \$6,650.00          | \$0.00       |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 |                     |              | \$6,650.00  | \$0.00     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 |                     |              | \$0.00      | \$6,650.00 |
| 03/05/2022          | P00744                  | 1341                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.886             | \$0.00              | \$6,650.00   |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | COMBUSTIBLES PARA               | \$6,650.00          | \$0.00       |             |            |
| 03/05/2022          | P00910                  | 1589                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA             | \$0.00              | \$5,362.76   |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F.30238                         | \$5,362.76          | \$0.00       |             |            |
| 03/05/2022          | P00911                  | 1590                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA             | \$0.00              | \$5,362.76   |             |            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | F.30238                         | \$5,362.76          | \$0.00       |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 |                     | \$0.00       | \$5,362.76  |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 |                     | \$5,362.76   | \$0.00      |            |
| 03/05/2022          | P00912                  | 1591                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA             | \$0.00              | \$5,362.76   |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | F.30238                         | \$5,362.76          | \$0.00       |             |            |
| 04/05/2022          | C00394                  | 1292                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. TRASPASO AL<br>DIF      | \$156,232.00        | \$156,232.00 |             |            |
| 04/05/2022          | C00415                  | 1346                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.887              | \$0.00              | \$14,745.00  |             |            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | F.30338 RENTA DE                | \$14,745.00         | \$0.00       |             |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                 |                     | \$14,745.00  | \$0.00      |            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                 |                     | \$0.00       | \$14,745.00 |            |
| 04/05/2022          | C00416                  | 1347                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.888             | \$0.00              | \$17,417.00  |             |            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | A COMPROBAR                     | \$17,417.00         | \$0.00       |             |            |
| 04/05/2022          | C00417                  | 1348                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.889<br>CANCELADO | \$0.00              | \$0.00       |             |            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | <b>\$244,540.04</b>             | <b>\$244,540.04</b> |              |             |            |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 50 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 04/05/2022          | C00418                  | 1349                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | REC. PROPIOS CH.890                        | \$0.00              | \$30,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              |                                     | REPOSICION DE                              | \$30,200.00         | \$30,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               |              |                                     |  | \$25,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES          |              |                                     |  | \$5,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$30,200.00         | \$30,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$30,200.00         | \$30,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$30,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$30,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$30,200.00         | \$30,200.00         |
| 04/05/2022          | C00434                  | 1394                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | PARTIC. APORTACION<br>AL DIF JUNIO         | \$156,232.00        | \$156,232.00        |
| 04/05/2022          | C00438                  | 1410                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.EB9 CUBREBOCAS    | \$0.00              | \$34,800.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$34,800.00         |
| 04/05/2022          | C00439                  | 1414                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.928D RENTA DE     | \$0.00              | \$112,281.04        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$112,281.04        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$112,281.04        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$112,281.04        | \$0.00              |
| 04/05/2022          | C00440                  | 1418                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.D3D MATERIAL PARA | \$0.00              | \$78,020.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$78,020.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$78,020.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$78,020.00         |
| 04/05/2022          | C00506                  | 1635                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              |                                     | RESGUARDO CH.1010<br>NOMINA DE 2DA. QNA.   | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |                                     |  | \$1,500.00          | \$0.00              |
| 04/05/2022          | I00121                  | 1265                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                |              |                                     | INGRESOS DEL 04.05.22                      | \$17,554.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |  | \$17,554.00         | \$17,554.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$824,242.08</b> | <b>\$806,688.08</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 51 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$5,812.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |   | \$0.00              | \$5,787.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |   | \$0.00              | \$5,655.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                     |   | \$0.00              | \$300.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$17,554.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$17,554.00         | \$17,554.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$17,554.00         | \$0.00              |
| 04/05/2022          | P00745                  | 1343                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.887<br>F.30338 RENTA DE  | \$14,745.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$14,745.00         |
| 04/05/2022          | P00746                  | 1344                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.887<br>F.30338 RENTA DE  | \$0.00              | \$14,745.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$14,745.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$14,745.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$14,745.00         | \$0.00              |
| 04/05/2022          | P00747                  | 1345                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.887<br>F.30338 RENTA DE  | \$14,745.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$14,745.00         |
| 04/05/2022          | P00786                  | 1407                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.EB9 CUBREBOCAS | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$34,800.00         |
| 04/05/2022          | P00787                  | 1408                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.EB9 CUBREBOCAS | \$0.00              | \$34,800.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     |   | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$34,800.00         |
| 04/05/2022          | P00788                  | 1409                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.EB9 CUBREBOCAS | \$34,800.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$34,800.00         |
| 04/05/2022          | P00789                  | 1411                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.928D RENTA DE  | \$112,281.04        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$112,281.04        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$345,569.04</b> | <b>\$363,123.04</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 52 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                              | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 04/05/2022          | P00790                  | 1412                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.928D RENTA DE          | \$0.00              | \$112,281.04        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$112,281.04        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$112,281.04        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$112,281.04        | \$0.00              |
| 04/05/2022          | P00791                  | 1413                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.928D RENTA DE          | \$0.00              | \$112,281.04        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$112,281.04        | \$0.00              |
| 04/05/2022          | P00792                  | 1415                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.D3D MATERIAL PARA      | \$0.00              | \$78,020.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$78,020.00         | \$0.00              |
| 04/05/2022          | P00793                  | 1416                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.D3D MATERIAL PARA      | \$0.00              | \$78,020.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$78,020.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$78,020.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$78,020.00         |
| 04/05/2022          | P00794                  | 1417                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.D3D MATERIAL PARA      | \$0.00              | \$78,020.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$78,020.00         | \$0.00              |
| 05/05/2022          | C00441                  | 1422                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1130/1124/1125/1123/11 | \$0.00              | \$30,850.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$30,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$30,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$30,850.00         |
| 05/05/2022          | C00514                  | 1667                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.605 A<br>COMPROBAR                   | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |   | \$6,000.00          | \$0.00              |
| 05/05/2022          | C00530                  | 1726                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.605 F.30098<br>GEL ANTIBACTERIAL     | \$0.00              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |   | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$6,000.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$722,623.12</b> | <b>\$722,623.12</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 53 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                              | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                       |                       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$6,000.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$6,000.00            |
| 05/05/2022          | P00795                  | 1419                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1130/1124/1125/1123/11 | \$30,850.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00                | \$30,850.00           |
| 05/05/2022          | P00796                  | 1420                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1130/1124/1125/1123/11 | \$0.00                | \$30,850.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      |              |                                     |   | \$30,850.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$30,850.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00                | \$30,850.00           |
| 05/05/2022          | P00797                  | 1421                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1130/1124/1125/1123/11 | \$30,850.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00                | \$30,850.00           |
| 05/05/2022          | P01000                  | 1723                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.605 F.30098<br>GEL ANTIBACTERIAL     | \$0.00                | \$6,000.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$6,000.00            | \$0.00                |
| 05/05/2022          | P01001                  | 1724                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | PARTIC. CH.605 F.30098<br>GEL ANTIBACTERIAL     | \$0.00                | \$6,000.00            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  |              |                                     |   | \$6,000.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00                | \$6,000.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$6,000.00            | \$0.00                |
| 05/05/2022          | P01002                  | 1725                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.605 F.30098<br>GEL ANTIBACTERIAL     | \$0.00                | \$6,000.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$6,000.00            | \$0.00                |
| 06/05/2022          | C00404                  | 1308                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | FISM ELECTRONICA<br>MERARI MTZ LUNA             | \$0.00                | \$1,389,215.50        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                     |   | \$1,389,215.50        | \$0.00                |
| 06/05/2022          | C00442                  | 1426                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.7437 MATERIAL PARA     | \$0.00                | \$68,510.99           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$68,510.99           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$68,510.99           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$1,611,126.49</b> | <b>\$1,679,637.48</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 54 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                       | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)           |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                       |                        | DEBE                   | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                |                        |                        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                       | \$68,510.99            | \$0.00                 |       |
| 06/05/2022          | I00122                  | 1266                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 06.05.22 | \$14,022.00            | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                       | \$502.00               | \$502.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                       | \$13,520.00            | \$13,520.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                       | \$0.00                 | \$6,853.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                       | \$0.00                 | \$4,391.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                       | \$0.00                 | \$2,276.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                       | \$0.00                 | \$502.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |                       | \$14,022.00            | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |                       | \$14,022.00            | \$14,022.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                       | \$0.00                 | \$14,022.00            |       |
| 06/05/2022          | I00145                  | 1298                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FORTAMUN CLC          | \$1,854,378.08         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              | DEPOSITO DE ABRIL     | \$1,854,378.08         | \$1,854,378.08         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                               |              |                       | \$0.00                 | \$1,854,378.08         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |                       | \$1,854,378.08         | \$1,854,378.08         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |                       | \$1,854,378.08         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                       | \$0.00                 | \$1,854,378.08         |       |
| 06/05/2022          | I00146                  | 1303                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FISM CLC DE ABRIL     | \$4,840,996.38         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              | RECIBIDO EN MAYO      | \$4,840,996.38         | \$4,840,996.38         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                               |              |                       | \$0.00                 | \$4,840,959.76         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C  |              |                       | \$0.00                 | \$36.62                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |                       | \$4,840,996.38         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |                       | \$4,840,996.38         | \$4,840,996.38         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                       | \$0.00                 | \$4,840,996.38         |       |
| 06/05/2022          | P00798                  | 1423                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                 | \$68,510.99            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | F.7437 MATERIAL PARA  | \$68,510.99            | \$0.00                 |       |
| 06/05/2022          | P00799                  | 1424                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                 | \$68,510.99            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              | F.7437 MATERIAL PARA  | \$68,510.99            | \$0.00                 |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                       | <b>\$27,043,118.81</b> | <b>\$26,974,607.82</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 55 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                      |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |   | \$0.00              | \$68,510.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |   | \$68,510.99         | \$0.00              |       |
| 06/05/2022          | P00800                  | 1425                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | PARTIC. ELECTRONICA F.7437 MATERIAL PARA    | \$0.00              | \$68,510.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$68,510.99         | \$0.00              |       |
| 07/05/2022          | C00475                  | 1536                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH. 423/424/606 CANCELADOS          | \$0.00              | \$0.00              |       |
| 07/05/2022          | C00484                  | 1569                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.612 F.34/33/ VIAJES DE MATERIAL, | \$0.00              | \$105,316.40        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$105,316.40        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |   | \$68,904.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$0.00              | \$68,904.00         |       |
| 07/05/2022          | C00515                  | 1671                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA F.1279/1278             | \$0.00              | \$15,550.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$15,550.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |   | \$0.00              | \$15,550.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |   | \$15,550.00         | \$0.00              |       |
| 07/05/2022          | I00123                  | 1267                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 07.05.22                       | \$6,868.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |   | \$45.00             | \$45.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |   | \$6,823.00          | \$6,823.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |   | \$0.00              | \$1,190.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |   | \$0.00              | \$2,742.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |   | \$0.00              | \$2,691.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |   | \$0.00              | \$200.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |   | \$0.00              | \$45.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |   | \$0.00              | \$6,868.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |   | \$6,868.00          | \$6,868.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |   | \$6,868.00          | \$0.00              |       |
| 07/05/2022          | P00898                  | 1566                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | PARTIC. CH.612 F.34/33/ VIAJES DE MATERIAL, | \$0.00              | \$68,904.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |   | \$68,904.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |   | <b>\$438,718.38</b> | <b>\$438,718.38</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 56 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                             | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 07/05/2022          | P00899                  | 1567                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.612 F.34/33/<br>VIAJES DE MATERIAL, | \$0.00              | \$68,904.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$68,904.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$68,904.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$68,904.00         | \$0.00              |
| 07/05/2022          | P00900                  | 1568                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.612 F.34/33/<br>VIAJES DE MATERIAL, | \$68,904.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$68,904.00         |
| 07/05/2022          | P00961                  | 1668                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1279/1278             | \$15,550.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$15,550.00         |
| 07/05/2022          | P00962                  | 1669                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1279/1278             | \$0.00              | \$15,550.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |  | \$15,550.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$15,550.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$15,550.00         | \$0.00              |
| 07/05/2022          | P00963                  | 1670                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1279/1278             | \$0.00              | \$15,550.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$15,550.00         | \$0.00              |
| 08/05/2022          | C00412                  | 1334                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.884<br>REPOSICION DE            | \$0.00              | \$16,213.87         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$0.00              | \$590.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$15,003.87         | \$15,003.87         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |  | \$1,800.00          | \$1,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |  | \$4,082.85          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |  | \$10,921.02         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |  | \$1,800.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$16,803.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$16,803.87         | \$16,803.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$16,803.87         | \$16,803.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$16,803.87         | \$16,803.87         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$16,803.87         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$369,735.22</b> | <b>\$369,735.22</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 57 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                     |                     |
| 09/05/2022          | C00443                  | 1430                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$32,783.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | F.1 PINTURA MANTO,    | \$32,783.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$32,783.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$32,783.00         | \$0.00              |
| 09/05/2022          | C00492                  | 1586                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.607        | \$0.00              | \$70,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | APORTACION A JUNTA    | \$0.00              | \$15,614.18         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                       | \$20,829.18         | \$20,829.18         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |                       | \$64,785.00         | \$64,785.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                       | \$14,982.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                       | \$2,600.19          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     |                       | \$2,842.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |                       | \$404.99            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                       | \$58,380.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                     |                       | \$6,405.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                       | \$85,614.18         | \$85,614.18         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                       | \$85,614.18         | \$85,614.18         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$85,614.18         | \$85,614.18         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$85,614.18         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                       | \$0.00              | \$85,614.18         |
| 09/05/2022          | C00522                  | 1693                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$102,081.00        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | PAGO DE IMPUESTOS     | \$1,527.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV  |              |                                     |                       | \$0.00              | \$3,324.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A   |              |                                     |                       | \$103,878.00        | \$0.00              |
| 09/05/2022          | C00526                  | 1710                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | F.32220594 FTOS. REG. | \$0.00              | \$18,320.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                       | \$18,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$18,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$18,320.00         |
| 09/05/2022          | D00031                  | 1290                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. DIF MUNICIPAL | \$0.00              | \$160,873.50        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | MAYO GASTOS           | \$5,366.73          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                       | <b>\$726,662.81</b> | <b>\$882,169.58</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 58 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)           |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                    | DEBE                   | HABER                  |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                    |                        |                        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                    | \$66,747.17            | \$66,747.17            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |                    | \$88,759.60            | \$88,759.60            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                    | \$8,338.50             | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     |              |                                     |                    | \$766.81               | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     |                    | \$21,242.50            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                    | \$14,358.36            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.9                             | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M   |              |                                     |                    | \$1,400.00             | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                 |              |                                     |                    | \$3,200.00             | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |                    | \$16,402.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |                    | \$1,039.00             | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                    | \$10,499.60            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                     |                    | \$78,260.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                    | \$155,506.77           | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                    | \$155,506.77           | \$155,506.77           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                    | \$155,506.77           | \$155,506.77           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                    | \$0.00                 | \$155,506.77           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                    | \$155,506.77           | \$155,506.77           |
| 09/05/2022          | D00035                  | 1587                     |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     | PARTIC.            | \$0.00                 | \$13,412.60            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | RECLASIFICACION DE | \$13,412.60            | \$0.00                 |
| 09/05/2022          | D00039                  | 1662                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC.            | \$28,787.95            | \$5,778.95             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |                                     | RECLASIFICACION DE | \$5,778.95             | \$2,087.95             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |                    | -\$26,700.00           | -\$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                    | -\$26,700.00           | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                    | -\$26,700.00           | -\$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                    | -\$26,700.00           | -\$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                    | -\$26,700.00           | -\$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                    | \$0.00                 | -\$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                    | -\$26,700.00           | \$0.00                 |
| 09/05/2022          | D00040                  | 1694                     |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |                                     | PARTIC.            | \$0.00                 | -\$634,454.75          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER     |              |                                     | RECLASIFICACION DE | -\$634,454.75          | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                    | -\$634,454.75          | -\$634,454.75          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                    | -\$634,454.75          | -\$634,454.75          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                    | <b>-\$1,082,544.13</b> | <b>-\$1,238,050.90</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 59 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)         |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|----------------------|----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                      | DEBE                 | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                    |                      |                      |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | -\$634,454.75        | -\$634,454.75        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | -\$634,454.75        | \$0.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00               | -\$634,454.75        |       |
| 09/05/2022          | I00124                  | 1268                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 09.05.22                     | \$19,722.00          | \$0.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |   | \$7,333.00           | \$7,333.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$12,389.00          | \$12,389.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |   | \$0.00               | \$7,962.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |   | \$0.00               | \$2,245.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |   | \$0.00               | \$1,302.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |   | \$0.00               | \$880.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |   | \$0.00               | \$7,333.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |   | \$19,722.00          | \$19,722.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |   | \$0.00               | \$19,722.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |   | \$19,722.00          | \$0.00               |       |
| 09/05/2022          | I00144                  | 1288                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | REC.PROPIOS<br>DEPOSITOS DE CAJA          | \$0.00               | \$493,812.65         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |   | \$493,812.65         | \$0.00               |       |
| 09/05/2022          | I00147                  | 1658                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | RESGUARDO<br>REINTEGRO DE                 | \$3,000.00           | \$0.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |   | \$0.00               | \$3,000.00           |       |
| 09/05/2022          | P00801                  | 1427                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1 PINTURA MANTO. | \$0.00               | \$32,783.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$32,783.00          | \$0.00               |       |
| 09/05/2022          | P00802                  | 1428                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1 PINTURA MANTO. | \$0.00               | \$32,783.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$32,783.00          | \$0.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00               | \$32,783.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$32,783.00          | \$0.00               |       |
| 09/05/2022          | P00803                  | 1429                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1 PINTURA MANTO. | \$0.00               | \$32,783.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$32,783.00          | \$0.00               |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>-\$562,076.85</b> | <b>-\$562,076.85</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 60 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 09/05/2022          | P00988                  | 1707                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.32220594 FTOS. REG. | \$18,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$18,320.00         |
| 09/05/2022          | P00989                  | 1708                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.32220594 FTOS. REG. | \$0.00              | \$18,320.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |  | \$18,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$18,320.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$18,320.00         | \$0.00              |
| 09/05/2022          | P00990                  | 1709                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.32220594 FTOS. REG. | \$0.00              | \$18,320.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$18,320.00         | \$0.00              |
| 10/05/2022          | I00125                  | 1269                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 10.05.22                        | \$4,861.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |  | \$385.00            | \$385.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$4,476.00          | \$4,476.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |  | \$0.00              | \$3,599.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |  | \$0.00              | \$877.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |  | \$0.00              | \$385.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$4,861.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$4,861.00          | \$4,861.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$4,861.00          |
| 11/05/2022          | C00419                  | 1350                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.891<br>REPOSICION DE         | \$0.00              | \$9,301.30          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$1,501.30          | \$1,501.30          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |  | \$7,800.00          | \$7,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |  | \$767.30            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |  | \$734.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |  | \$7,800.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$9,301.30          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$9,301.30          | \$9,301.30          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$9,301.30          | \$9,301.30          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$9,301.30          | \$9,301.30          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$9,301.30          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$148,531.80</b> | <b>\$148,531.80</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 61 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 11/05/2022          | C00420                  | 1351                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | REC. PROPIOS CH.892<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$9,517.50          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$6,605.00          | \$6,605.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     |   | \$2,912.50          | \$2,912.50          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    |              |                                     |   | \$900.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS        |              |                                     |   | \$3,705.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                     |              |                                     |   | \$2,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |   | \$2,912.50          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$9,517.50          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$9,517.50          | \$9,517.50          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$9,517.50          | \$9,517.50          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$9,517.50          | \$9,517.50          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$9,517.50          | \$0.00              |
| 11/05/2022          | C00421                  | 1355                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | REC. PROPIOS CH.893<br>F.3606 GASOLINA PARA | \$0.00              | \$563.82            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$563.82            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$563.82            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$563.82            | \$0.00              |
| 11/05/2022          | C00444                  | 1434                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.192 PAPELERIA,     | \$0.00              | \$76,016.17         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$76,016.17         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$76,016.17         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$76,016.17         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | C00446                  | 1442                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2789 MANTENIMIENTO | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
| 11/05/2022          | C00447                  | 1446                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.006 PUBLICIDAD. GP | \$0.00              | \$59,339.02         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$59,339.02         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$59,339.02         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$59,339.02         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$340,015.02</b> | <b>\$340,015.02</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 62 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                       |                       |
| 11/05/2022          | C00448                  | 1450                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10004 PINTURA       | \$0.00                | \$60,556.86           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$60,556.86           |
| 11/05/2022          | C00449                  | 1454                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4502 JUGUETES PARA  | \$0.00                | \$130,238.23          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$130,238.23          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$130,238.23          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$130,238.23          | \$0.00                |
| 11/05/2022          | C00450                  | 1458                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4503 JARRAS DE      | \$0.00                | \$217,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$217,800.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$217,800.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$217,800.00          |
| 11/05/2022          | C00451                  | 1462                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2080 CARPETA        | \$0.00                | \$89,888.40           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$89,888.40           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$89,888.40           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$89,888.40           |
| 11/05/2022          | C00452                  | 1466                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.209/210/211 TONER Y | \$0.00                | \$234,496.86          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$234,496.86          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$234,496.86          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$234,496.86          | \$0.00                |
| 11/05/2022          | C00453                  | 1470                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.521 RENTA           | \$0.00                | \$110,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$110,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$110,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$110,000.00          |
| 11/05/2022          | C00454                  | 1474                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.244 "REHABILITACION | \$0.00                | \$70,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$70,000.00           | \$0.00                |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |  | <b>\$1,755,960.70</b> | <b>\$1,755,960.70</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 63 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |   | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |   |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE  |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$70,000.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$70,000.00           | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | C00455                  | 1478                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |   | \$0.00                | \$120,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.243 "COLOCACION DE     | \$120,000.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$120,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$120,000.00          | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | C00456                  | 1482                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4022 INSUMOS PARA      | \$0.00                | \$72,432.73           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |   | \$72,432.73           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$72,432.73           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$72,432.73           | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | C00457                  | 1486                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.CB2 MANEJO DE          | \$0.00                | \$100,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |   | \$137,800.00          | \$37,800.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$137,800.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$137,800.00          |       |
| 11/05/2022          | C00459                  | 1494                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1186/1187/1185/1175/11 | \$0.00                | \$21,250.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |   | \$21,250.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$21,250.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$21,250.00           | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | C00476                  | 1540                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              | PARTIC. CH.608 F.30494<br>FINIQUITO PLAN        | \$0.00                | \$23,200.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |   | \$23,200.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$23,200.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$23,200.00           | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | C00477                  | 1544                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              | PARTIC. CH.609 F.30340<br>RENTA DE MAQUINARIA   | \$0.00                | \$100,340.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |   | \$100,340.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |              |   | \$100,340.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$0.00                | \$100,340.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |   | <b>\$1,020,045.46</b> | <b>\$1,020,045.46</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 64 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 11/05/2022          | C00478                  | 1545                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.610 A<br>COMPROBAR               | \$0.00              | \$60,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |   | \$60,000.00         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | C00520                  | 1688                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.191 PAPELERIA Y    | \$0.00              | \$76,149.78         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$76,149.78         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$76,149.78         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$76,149.78         |
| 11/05/2022          | I00126                  | 1270                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 11.05.22                       | \$29,752.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |   | \$150.00            | \$150.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |   | \$29,602.00         | \$29,602.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |   | \$0.00              | \$16,768.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                     |   | \$0.00              | \$4,407.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |   | \$0.00              | \$8,427.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |   | \$0.00              | \$150.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$29,752.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$29,752.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$29,752.00         | \$29,752.00         |
| 11/05/2022          | P00748                  | 1352                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.893<br>F.3606 GASOLINA PARA | \$563.82            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$563.82            |
| 11/05/2022          | P00749                  | 1353                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC. PROPIOS CH.893<br>F.3606 GASOLINA PARA | \$0.00              | \$563.82            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS      |              |                                     |   | \$563.82            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$563.82            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$563.82            |
| 11/05/2022          | P00750                  | 1354                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.893<br>F.3606 GASOLINA PARA | \$0.00              | \$563.82            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$563.82            | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00804                  | 1431                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.192 PAPELERIA,     | \$0.00              | \$76,016.17         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$76,016.17         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$409,579.01</b> | <b>\$409,579.01</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 65 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 11/05/2022          | P00805                  | 1432                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.192 PAPELERIA,     | \$0.00              | \$76,016.17         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |   | \$76,016.17         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$76,016.17         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$76,016.17         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00806                  | 1433                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.192 PAPELERIA,     | \$76,016.17         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$76,016.17         |
| 11/05/2022          | P00810                  | 1439                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2789 MANTENIMIENTO | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00811                  | 1440                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2789 MANTENIMIENTO | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00812                  | 1441                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2789 MANTENIMIENTO | \$0.00              | \$5,536.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$5,536.00          | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00813                  | 1443                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.006 PUBLICIDAD. GC | \$0.00              | \$59,339.02         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$59,339.02         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00814                  | 1444                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.006 PUBLICIDAD. GD | \$0.00              | \$59,339.02         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.6                             | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI |              |                                     |   | \$59,339.02         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$59,339.02         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$59,339.02         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00815                  | 1445                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.006 PUBLICIDAD. GE | \$59,339.02         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$59,339.02         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$487,548.59</b> | <b>\$487,548.59</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 66 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                       |                       |
| 11/05/2022          | P00816                  | 1447                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10004 PINTURA      | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00                | \$60,556.86           |
| 11/05/2022          | P00817                  | 1448                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10004 PINTURA      | \$0.00                | \$60,556.86           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00                | \$60,556.86           |
| 11/05/2022          | P00818                  | 1449                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10004 PINTURA      | \$60,556.86           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00                | \$60,556.86           |
| 11/05/2022          | P00819                  | 1451                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4502 JUGUETES PARA | \$130,238.23          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00                | \$130,238.23          |
| 11/05/2022          | P00820                  | 1452                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4502 JUGUETES PARA | \$0.00                | \$130,238.23          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$130,238.23          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$130,238.23          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00                | \$130,238.23          |
| 11/05/2022          | P00821                  | 1453                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4502 JUGUETES PARA | \$0.00                | \$130,238.23          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$130,238.23          | \$0.00                |
| 11/05/2022          | P00822                  | 1455                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4503 JARRAS DE     | \$0.00                | \$217,800.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$217,800.00          | \$0.00                |
| 11/05/2022          | P00823                  | 1456                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4503 JARRAS DE     | \$0.00                | \$217,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$217,800.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00                | \$217,800.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$217,800.00          | \$0.00                |
| 11/05/2022          | P00824                  | 1457                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4503 JARRAS DE     | \$217,800.00          | \$0.00                |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$1,634,380.36</b> | <b>\$1,416,580.36</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 67 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                       |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00                | \$217,800.00          |       |
| 11/05/2022          | P00825                  | 1459                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2080 CARPETA        | \$89,888.40           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00                | \$89,888.40           |       |
| 11/05/2022          | P00826                  | 1460                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2080 CARPETA        | \$0.00                | \$89,888.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |  | \$89,888.40           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00                | \$89,888.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$89,888.40           | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | P00827                  | 1461                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2080 CARPETA        | \$89,888.40           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00                | \$89,888.40           |       |
| 11/05/2022          | P00828                  | 1463                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.209/210/211 TONER Y | \$0.00                | \$234,496.86          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$234,496.86          | \$0.00                |       |
| 11/05/2022          | P00829                  | 1464                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.209/210/211 TONER Y | \$0.00                | \$234,496.86          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |  | \$234,496.86          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$234,496.86          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00                | \$234,496.86          |       |
| 11/05/2022          | P00830                  | 1465                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.209/210/211 TONER Y | \$234,496.86          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00                | \$234,496.86          |       |
| 11/05/2022          | P00831                  | 1467                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.521 RENTA           | \$110,000.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00                | \$110,000.00          |       |
| 11/05/2022          | P00832                  | 1468                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.521 RENTA           | \$0.00                | \$110,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |  | \$110,000.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00                | \$110,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$110,000.00          | \$0.00                |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$1,627,541.04</b> | <b>\$1,845,341.04</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 68 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)        |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |                       |
| 11/05/2022          | P00833                  | 1469                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.521 RENTA           | \$110,000.00        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$110,000.00          |
| 11/05/2022          | P00834                  | 1471                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.244 "REHABILITACION | \$0.00              | \$70,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$70,000.00         | \$0.00                |
| 11/05/2022          | P00835                  | 1472                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.244 "REHABILITACION | \$0.00              | \$70,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        |  | \$70,000.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$70,000.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$70,000.00           |
| 11/05/2022          | P00836                  | 1473                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.244 "REHABILITACION | \$70,000.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$70,000.00           |
| 11/05/2022          | P00837                  | 1475                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.243 "COLOCACION DE  | \$0.00              | \$120,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$120,000.00        | \$0.00                |
| 11/05/2022          | P00838                  | 1476                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.243 "COLOCACION DE  | \$0.00              | \$120,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        |  | \$120,000.00        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$120,000.00        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$120,000.00          |
| 11/05/2022          | P00839                  | 1477                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.243 "COLOCACION DE  | \$120,000.00        | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$120,000.00          |
| 11/05/2022          | P00840                  | 1479                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4022 INSUMOS PARA   | \$72,432.73         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        |  | \$0.00              | \$72,432.73           |
| 11/05/2022          | P00841                  | 1480                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4022 INSUMOS PARA   | \$0.00              | \$72,432.73           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        |  | <b>\$942,432.73</b> | <b>\$1,014,865.46</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 69 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                      |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                      | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                               | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS               |              |                                     |  | \$72,432.73         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$72,432.73         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$72,432.73         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00842                  | 1481                     | Programacion de Pago       |                                     |                                      | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA F.4022 INSUMOS PARA      | \$72,432.73         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$72,432.73         |
| 11/05/2022          | P00843                  | 1483                     | Orden de Compra            |                                     |                                      | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA F.CB2 MANEJO DE          | \$0.00              | \$137,800.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$137,800.00        | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00844                  | 1484                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA F.CB2 MANEJO DE          | \$0.00              | \$137,800.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                  |              |                                     |  | \$137,800.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$137,800.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$137,800.00        | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00845                  | 1485                     | Programacion de Pago       |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA F.CB2 MANEJO DE          | \$0.00              | \$137,800.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$137,800.00        | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00849                  | 1491                     | Orden de Compra            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.1186/1187/1185/1175/11 | \$21,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$21,250.00         |
| 11/05/2022          | P00850                  | 1492                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA F.1186/1187/1185/1175/11 | \$0.00              | \$21,250.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |              |                                     |  | \$21,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$21,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$21,250.00         |
| 11/05/2022          | P00851                  | 1493                     | Programacion de Pago       |                                     |                                      | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA F.1186/1187/1185/1175/11 | \$21,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$21,250.00         |
| 11/05/2022          | P00877                  | 1537                     | Orden de Compra            |                                     |                                      | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.608 F.30494 FINIQUITO PLAN        | \$0.00              | \$23,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                      | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$23,200.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                      |              |                                     |  | <b>\$876,698.19</b> | <b>\$804,265.46</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 70 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                            | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 11/05/2022          | P00878                  | 1538                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 |              |                                     | PARTIC. CH.608 F.30494<br>FINIQUITO PLAN      | \$0.00              | \$23,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS     |              |                                     |   | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$23,200.00         |
| 11/05/2022          | P00879                  | 1539                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.608 F.30494<br>FINIQUITO PLAN      | \$23,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$23,200.00         |
| 11/05/2022          | P00880                  | 1541                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.609 F.30340<br>RENTA DE MAQUINARIA | \$0.00              | \$100,340.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$100,340.00        | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00881                  | 1542                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 |              |                                     | PARTIC. CH.609 F.30340<br>RENTA DE MAQUINARIA | \$0.00              | \$100,340.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO |              |                                     |   | \$100,340.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$100,340.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$100,340.00        |
| 11/05/2022          | P00882                  | 1543                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.609 F.30340<br>RENTA DE MAQUINARIA | \$0.00              | \$100,340.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$100,340.00        | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00973                  | 1685                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.191 PAPELERIA Y      | \$0.00              | \$76,149.78         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$76,149.78         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00974                  | 1686                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.191 PAPELERIA Y      | \$0.00              | \$76,149.78         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS |              |                                     |   | \$76,149.78         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$76,149.78         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$76,149.78         | \$0.00              |
| 11/05/2022          | P00975                  | 1687                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.191 PAPELERIA Y      | \$76,149.78         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$76,149.78         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$775,559.12</b> | <b>\$775,559.12</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 71 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                       |                       |
| 12/05/2022          | C00396                  | 1294                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | F.2 FINIQUITO<br>"CONSTRUCCION Y          | \$0.00                | \$1,078,429.89        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                     |   | \$1,078,429.89        | \$0.00                |
| 12/05/2022          | C00422                  | 1359                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC. PROPIOS CH.894<br>APOYO MEDICO A     | \$0.00                | \$2,000.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     |   | \$2,000.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$2,000.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$2,000.00            |
| 12/05/2022          | C00445                  | 1438                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.0108 ASESORIA EN | \$0.00                | \$27,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$27,000.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$27,000.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$27,000.00           |
| 12/05/2022          | C00458                  | 1490                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4118 INSUMO PARA | \$0.00                | \$80,774.22           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$80,774.22           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$80,774.22           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$80,774.22           | \$0.00                |
| 12/05/2022          | C00460                  | 1495                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>PAGO DE ISERTP DE  | \$0.00                | \$84,036.98           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                                     |   | \$84,036.98           | \$84,036.98           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.9                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                 |              |                                     |   | \$84,036.98           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$84,036.98           | \$84,036.98           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$84,036.98           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$84,036.98           | \$84,036.98           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00                | \$84,036.98           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$84,036.98           | \$84,036.98           |
| 12/05/2022          | C00461                  | 1499                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.942/943 PAGOS DE | \$0.00                | \$63,000.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$63,000.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00                | \$63,000.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$63,000.00           | \$0.00                |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$1,928,200.21</b> | <b>\$1,928,200.21</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 72 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                              | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 12/05/2022          | C00462                  | 1504                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>COMBUSTIBLES             | \$0.00              | \$96,060.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                     |   | \$5,180.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$90,880.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$90,880.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$90,880.00         |
| 12/05/2022          | C00463                  | 1505                     |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>COMBUSTIBLES             | \$0.00              | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$5,180.00          | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    |              |                                     |   | \$5,180.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$5,180.00          | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$5,180.00          | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$5,180.00          | \$5,180.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$5,180.00          | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00464                  | 1509                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1928/1952/1916         | \$0.00              | \$28,536.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$28,536.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$28,536.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$28,536.00         |
| 12/05/2022          | C00465                  | 1513                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.126/127/128/129/130/13 | \$0.00              | \$3,970.52          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$3,970.52          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$3,970.52          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$3,970.52          | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00466                  | 1517                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO TELEFONICO.     | \$0.00              | \$3,059.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$3,059.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$3,059.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$3,059.00          | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00479                  | 1549                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.611 F.7292<br>CONO PARA BIRLO. GP    | \$0.00              | \$192.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |   | \$192.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$192.00            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$289,343.04</b> | <b>\$289,535.04</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 73 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$192.00            | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00480                  | 1553                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                 | PARTIC. CH.613<br>F.3997/3996/3999         | \$0.00              | \$3,730.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                 |  | \$3,730.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$3,730.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$3,730.00          |
| 12/05/2022          | C00481                  | 1557                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                 | PARTIC. CH.614<br>F.6911/6691/6692/6715/6  | \$0.00              | \$12,012.01         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                 |  | \$12,012.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$12,012.01         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$12,012.01         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00482                  | 1561                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                 | PARTIC. CH.619 F.38<br>SERVICIO DE DATOS   | \$0.00              | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                 |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | C00483                  | 1565                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                 | PARTIC. CH.616 APOYO<br>MANO DE OBRA SALON | \$0.00              | \$11,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                 |  | \$11,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$11,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$11,500.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | C00485                  | 1573                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                 | PARTIC. CH.615<br>CANCELADO, CH.617        | \$0.00              | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                 |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | I00127                  | 1271                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                               |              |                                 | INGRESOS DEL 12.05.22                      | \$12,857.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO    |              |                                 |  | \$12,857.00         | \$12,857.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO           |              |                                 |  | \$0.00              | \$9,654.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS    |              |                                 |  | \$0.00              | \$3,203.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA       |  | \$0.00              | \$12,857.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR    |  | \$12,857.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 |  | <b>\$122,015.02</b> | <b>\$121,823.02</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 74 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |   |        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL                              |        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO                                    | NOMBRE |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                       |   |        | \$12,857.00         | \$12,857.00         |       |
| 12/05/2022          | P00751                  | 1356                     | Gasto<br>Comprometido      | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              | REC. PROPIOS CH.894<br>APOYO MEDICO A     |        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |   |        | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00752                  | 1357                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC         | REC. PROPIOS CH.894<br>APOYO MEDICO A     |        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                      |   |        | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |   |        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |   |        | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00753                  | 1358                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                | REC. PROPIOS CH.894<br>APOYO MEDICO A     |        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |   |        | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00807                  | 1435                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.0108 ASESORIA EN |        | \$0.00              | \$27,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |   |        | \$27,000.00         | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00808                  | 1436                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.0108 ASESORIA EN |        | \$0.00              | \$27,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |   |        | \$27,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |   |        | \$0.00              | \$27,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |   |        | \$27,000.00         | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00809                  | 1437                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.0108 ASESORIA EN |        | \$0.00              | \$27,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |   |        | \$27,000.00         | \$0.00              |       |
| 12/05/2022          | P00846                  | 1487                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4118 INSUMO PARA |        | \$80,774.22         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |   |        | \$0.00              | \$80,774.22         |       |
| 12/05/2022          | P00847                  | 1488                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.4118 INSUMO PARA |        | \$0.00              | \$80,774.22         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                          |   |        | \$80,774.22         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |   |        | \$0.00              | \$80,774.22         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |   |        | \$80,774.22         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |   |        | <b>\$371,179.66</b> | <b>\$371,179.66</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 75 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |                     |
| 12/05/2022          | P00848                  | 1489                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.4118 INSUMO PARA | \$0.00              | \$80,774.22         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |        |  | \$80,774.22         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00852                  | 1496                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.942/943 PAGOS DE | \$0.00              | \$63,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |        |  | \$63,000.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00853                  | 1497                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.942/943 PAGOS DE | \$0.00              | \$63,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |        |  | \$63,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |        |  | \$0.00              | \$63,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |        |  | \$63,000.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00854                  | 1498                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.942/943 PAGOS DE | \$0.00              | \$63,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |        |  | \$63,000.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00855                  | 1501                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES       | \$90,880.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              |        |  | \$0.00              | \$90,880.00         |
| 12/05/2022          | P00856                  | 1502                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES       | \$0.00              | \$90,880.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS            |              |        |  | \$90,880.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |        |  | \$0.00              | \$90,880.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |        |  | \$90,880.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00857                  | 1503                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES       | \$0.00              | \$90,880.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |        |  | \$90,880.00         | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00858                  | 1506                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.1928/1952/1916   | \$28,536.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              |        |  | \$0.00              | \$28,536.00         |
| 12/05/2022          | P00859                  | 1507                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.1928/1952/1916   | \$0.00              | \$28,536.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        |  | <b>\$724,830.22</b> | <b>\$753,366.22</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 76 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                                       |                     |                    |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |  | \$28,536.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |  | \$28,536.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$0.00              | \$28,536.00        |       |
| 12/05/2022          | P00860                  | 1508                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              | . GE Compra : 239, Pago Programado: 236      | \$28,536.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |  | \$0.00              | \$28,536.00        |       |
| 12/05/2022          | P00861                  | 1510                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              | PARTIC. ELECTRONICA F.126/127/128/129/130/13 | \$0.00              | \$3,970.52         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$3,970.52          | \$0.00             |       |
| 12/05/2022          | P00862                  | 1511                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              | PARTIC. ELECTRONICA F.126/127/128/129/130/13 | \$0.00              | \$3,970.52         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                          |              |  | \$3,970.52          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$0.00              | \$3,970.52         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |  | \$3,970.52          | \$0.00             |       |
| 12/05/2022          | P00863                  | 1512                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              | PARTIC. ELECTRONICA F.126/127/128/129/130/13 | \$0.00              | \$3,970.52         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |  | \$3,970.52          | \$0.00             |       |
| 12/05/2022          | P00864                  | 1514                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.     | \$0.00              | \$3,059.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$3,059.00          | \$0.00             |       |
| 12/05/2022          | P00865                  | 1515                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.     | \$0.00              | \$3,059.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                               |              |  | \$3,059.00          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |  | \$3,059.00          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$0.00              | \$3,059.00         |       |
| 12/05/2022          | P00866                  | 1516                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.     | \$0.00              | \$3,059.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |  | \$3,059.00          | \$0.00             |       |
| 12/05/2022          | P00883                  | 1546                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              | PARTIC. CH.611 F.7292 CONO PARA BIRLO. GC    | \$0.00              | \$192.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |  | \$192.00            | \$0.00             |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  | <b>\$113,918.08</b> | <b>\$85,382.08</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 77 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)       |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE               | HABER              |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                    |                    |
| 12/05/2022          | P00884                  | 1547                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.611 F.7292<br>CONO PARA BIRLO. GD | \$0.00             | \$192.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$192.00           | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$192.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$192.00           | \$0.00             |
| 12/05/2022          | P00885                  | 1548                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.611 F.7292<br>CONO PARA BIRLO. GE | \$0.00             | \$192.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$192.00           | \$0.00             |
| 12/05/2022          | P00886                  | 1550                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.613<br>F.3997/3996/3999           | \$3,730.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00             | \$3,730.00         |
| 12/05/2022          | P00887                  | 1551                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.613<br>F.3997/3996/3999           | \$0.00             | \$3,730.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$3,730.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$3,730.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$3,730.00         |
| 12/05/2022          | P00888                  | 1552                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.613<br>F.3997/3996/3999           | \$3,730.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$3,730.00         |
| 12/05/2022          | P00889                  | 1554                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.614<br>F.6911/6691/6692/6715/6    | \$0.00             | \$12,012.01        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$12,012.01        | \$0.00             |
| 12/05/2022          | P00890                  | 1555                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.614<br>F.6911/6691/6692/6715/6    | \$0.00             | \$12,012.01        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$12,012.01        | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$12,012.01        | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$12,012.01        |
| 12/05/2022          | P00891                  | 1556                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.614<br>F.6911/6691/6692/6715/6    | \$12,012.01        | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$12,012.01        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$63,544.04</b> | <b>\$63,544.04</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 78 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)       |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                      | DEBE               | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                              |                      |                    |                     |
| 12/05/2022          | P00892                  | 1558                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.615 F.38  | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | SERVICIO DE DATOS    | \$0.00             | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | P00893                  | 1559                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |                                     | PARTIC. CH.615 F.38  | \$0.00             | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |                                     | SERVICIO DE DATOS    | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00             | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | P00894                  | 1560                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. CH.615 F.38  | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | SERVICIO DE DATOS    | \$0.00             | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | P00895                  | 1562                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.616 APOYO | \$11,500.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | MANO DE OBRA SALON   | \$0.00             | \$11,500.00         |
| 12/05/2022          | P00896                  | 1563                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC         |              |                                     | PARTIC. CH.616 APOYO | \$0.00             | \$11,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                      |              |                                     | MANO DE OBRA SALON   | \$11,500.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00             | \$11,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$11,500.00        | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00897                  | 1564                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.616 APOYO | \$0.00             | \$11,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | MANO DE OBRA SALON   | \$11,500.00        | \$0.00              |
| 12/05/2022          | P00901                  | 1570                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.615       | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | CANCELADO, CH.617    | \$0.00             | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | P00902                  | 1571                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |                                     | PARTIC. CH.615       | \$0.00             | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |                                     | CANCELADO, CH.617    | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$7,192.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00             | \$7,192.00          |
| 12/05/2022          | P00903                  | 1572                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.615       | \$0.00             | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | CANCELADO, CH.617    |                    |                     |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                      | <b>\$96,344.00</b> | <b>\$103,536.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 79 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                        |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        | \$7,192.00          | \$0.00              |
| 13/05/2022          | C00467                  | 1518                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$23,220.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | F..32239274 FTOS. REG. | \$23,220.00         | \$23,220.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                        | \$23,220.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        | \$23,220.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        | \$23,220.00         | \$23,220.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$23,220.00         | \$23,220.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$23,220.00         | \$23,220.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                        | \$0.00              | \$23,220.00         |
| 13/05/2022          | C00471                  | 1528                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$85,453.14         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | SERVICIO DE ENERGIA    | \$85,453.14         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        | \$0.00              | \$85,453.14         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        | \$85,453.14         | \$0.00              |
| 13/05/2022          | I00128                  | 1272                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 13.05.22  | \$27,549.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                        | \$232.00            | \$232.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                        | \$27,317.00         | \$27,317.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                        | \$0.00              | \$21,622.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |                        | \$0.00              | \$987.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                        | \$0.00              | \$4,008.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                     |                        | \$0.00              | \$700.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |                        | \$0.00              | \$232.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                        | \$0.00              | \$27,549.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                        | \$27,549.00         | \$27,549.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                        | \$27,549.00         | \$0.00              |
| 13/05/2022          | P00870                  | 1525                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$85,453.14         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | SERVICIO DE ENERGIA    | \$85,453.14         | \$0.00              |
| 13/05/2022          | P00871                  | 1526                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$85,453.14         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     | SERVICIO DE ENERGIA    | \$85,453.14         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                        | <b>\$598,520.56</b> | <b>\$591,328.56</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 80 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                   |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  | \$85,453.14           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  | \$0.00                | \$85,453.14           |       |
| 13/05/2022          | P00872                  | 1527                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | PARTIC. ELECTRONICA                      | \$0.00                | \$85,453.14           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              | SERVICIO DE ENERGIA                      | \$85,453.14           | \$0.00                |       |
| 14/05/2022          | I00129                  | 1273                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 14.05.22                    | \$8,474.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |  | \$204.00              | \$204.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |  | \$8,270.00            | \$8,270.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |  | \$0.00                | \$6,762.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |  | \$0.00                | \$783.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |  | \$0.00                | \$225.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |  | \$0.00                | \$500.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |  | \$0.00                | \$204.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |  | \$8,474.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |  | \$8,474.00            | \$8,474.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |  | \$0.00                | \$8,474.00            |       |
| 15/05/2022          | P00916                  | 1597                     | Gasto Comprometido         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA             | \$0.00                | \$665,275.62          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  | \$665,275.62          | \$0.00                |       |
| 15/05/2022          | P00917                  | 1598                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA             | \$0.00                | \$665,275.62          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER    |              |  | \$665,275.62          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  | \$0.00                | \$665,275.62          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  | \$665,275.62          | \$0.00                |       |
| 15/05/2022          | P00918                  | 1599                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA             | \$0.00                | \$665,275.62          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$665,275.62          | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | C00423                  | 1363                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC. PROPIOS CH.895 F.30391 PINTURA PARA | \$0.00                | \$23,250.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$23,250.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00                | \$23,250.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$23,250.00           | \$0.00                |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  | <b>\$2,912,404.76</b> | <b>\$2,912,404.76</b> |       |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 81 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5)          | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                    | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |             |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                     |                         |                          |                                     | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                    |                     | DEBE                | HABER       |             |
|                     |                         |                          |                                     | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                             |                     |                     |             |             |
| 16/05/2022          | C00424                  | 1367                     | Pago                                | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | REC. PROPIOS CH.896 | \$0.00              | \$8,188.00  |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                    | F.30389 REFRIGERIO  | \$8,188.00          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |                     |                     | \$8,188.00  | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    |                     |                     | \$0.00      | \$8,188.00  |
| 16/05/2022          | C00425                  | 1368                     |                                     | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | REC. PROPIOS CH.897 | \$0.00              | \$14,061.50 |             |
|                     |                         |                          |                                     | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                    | REPOSICION DE       | \$0.00              | \$50.00     |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                    |                     | \$9,111.50          | \$9,111.50  |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                    |                     | \$5,000.00          | \$5,000.00  |             |
|                     |                         |                          |                                     | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS    |              |                                    |                     | \$4,070.00          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS        |              |                                    |                     | \$5,041.50          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                    |                     | \$5,000.00          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   |                     |                     | \$14,111.50 | \$14,111.50 |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |                     |                     | \$0.00      | \$14,111.50 |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |                     |                     | \$14,111.50 | \$0.00      |
|                     |                         | 8.2.6                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     |   | \$14,111.50  | \$14,111.50                        |                     |                     |             |             |
|                     |                         | 8.2.4                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     |   | \$14,111.50  | \$14,111.50                        |                     |                     |             |             |
| 16/05/2022          | C00435                  | 1398                     | Pago                                | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | REC. PROPIOS        | \$0.00              | \$2,043.07  |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                    | ELECTRONICA F.9091  | \$2,043.07          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |                     |                     | \$2,043.07  | \$0.00      |
|                     |                         | 8.2.6                    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     |   | \$0.00       | \$2,043.07                         |                     |                     |             |             |
| 16/05/2022          | C00436                  | 1402                     | Pago                                | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | REC. PROPIOS        | \$0.00              | \$1,193.99  |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                    | ELECTRONICA F.7279  | \$1,193.99          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO      |                     |                     | \$1,193.99  | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO    |                     |                     | \$0.00      | \$1,193.99  |
| 16/05/2022          | C00468                  | 1519                     |                                     | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00              | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                                     |                                     |   |              |                                    | TRASPASO A          |                     |             |             |
| 16/05/2022          | C00494                  | 1596                     | Pago                                | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                    | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00              | \$19,200.00 |             |
|                     |                         |                          |                                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                    | F.269 MANTO, REDES  | \$19,200.00         | \$0.00      |             |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                                     |                                     |   |              |                                    | <b>\$126,719.12</b> | <b>\$126,719.12</b> |             |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 82 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                                 |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$19,200.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$19,200.00           |       |
| 16/05/2022          | C00507                  | 1636                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO                              | \$0.00                | \$28,797.40           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              | CH.1016/1017/1018/1019/                | \$28,797.40           | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | C00508                  | 1640                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1011                      | \$0.00                | \$17,850.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30396 RENTA DE                       | \$17,850.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$17,850.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$17,850.00           | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | C00509                  | 1644                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1012                      | \$0.00                | \$21,450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30397 RENTA                          | \$21,450.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$21,450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$21,450.00           | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | C00510                  | 1648                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1013                      | \$0.00                | \$16,680.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30398 SANITIZANTE.                   | \$16,680.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$16,680.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$16,680.00           | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | C00511                  | 1652                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1014                      | \$0.00                | \$12,430.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30399 GEL                            | \$12,430.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$12,430.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$12,430.00           |       |
| 16/05/2022          | C00512                  | 1656                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO CH.1015                      | \$0.00                | \$20,090.01           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              | F.30400 CUBREBOCAS.                    | \$20,090.01           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |  | \$0.00                | \$20,090.01           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |  | \$20,090.01           | \$0.00                |       |
| 16/05/2022          | D00038                  | 1661                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | PARTIC. MOVIMIENTOS<br>DE INVERSION DE | \$2,793,850.39        | \$2,780,072.69        |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$3,018,847.81</b> | <b>\$3,005,070.11</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 83 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |   | \$13,777.70         | \$13,777.70         |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C  |              |                                     |   | \$0.00              | \$13,777.70         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$13,777.70         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$13,777.70         | \$13,777.70         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$13,777.70         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | I00130                  | 1274                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 16.05.22                       | \$42,633.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |   | \$2,669.00          | \$2,669.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$39,964.00         | \$39,964.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$30,467.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |   | \$0.00              | \$6,459.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |   | \$0.00              | \$3,038.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |   | \$0.00              | \$2,669.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$42,633.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$42,633.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$42,633.00         | \$42,633.00         |
| 16/05/2022          | P00754                  | 1360                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.895<br>F.30391 PINTURA PARA | \$0.00              | \$23,250.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$23,250.00         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | P00755                  | 1361                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.895<br>F.30391 PINTURA PARA | \$0.00              | \$23,250.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$23,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$23,250.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$23,250.00         |
| 16/05/2022          | P00756                  | 1362                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.895<br>F.30391 PINTURA PARA | \$0.00              | \$23,250.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$23,250.00         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | P00757                  | 1364                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.896<br>F.30389 REFRIGERIO   | \$8,188.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$8,188.00          |
| 16/05/2022          | P00758                  | 1365                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.896<br>F.30389 REFRIGERIO   | \$0.00              | \$8,188.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$8,188.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$321,241.10</b> | <b>\$335,018.80</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 84 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                    | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                 |                    |                    |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00             | \$8,188.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$8,188.00         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00759                  | 1366                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC. PROPIOS CH.896 F.30389 REFRIGERIO | \$0.00             | \$8,188.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$8,188.00         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00777                  | 1395                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.9091        | \$0.00             | \$2,043.07         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$2,043.07         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00778                  | 1396                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.9091        | \$0.00             | \$2,043.07         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |  | \$2,043.07         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00             | \$2,043.07         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$2,043.07         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00779                  | 1397                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.9091        | \$0.00             | \$2,043.07         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$2,043.07         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00780                  | 1399                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7279        | \$0.00             | \$1,193.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$1,193.99         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00781                  | 1400                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7279        | \$0.00             | \$1,193.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |  | \$1,193.99         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00             | \$1,193.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$1,193.99         | \$0.00             |       |
| 16/05/2022          | P00782                  | 1401                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7279        | \$1,193.99         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00             | \$1,193.99         |       |
| 16/05/2022          | P00913                  | 1593                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.269 MANTO, REDES | \$19,200.00        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00             | \$19,200.00        |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$48,524.24</b> | <b>\$48,524.24</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 85 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 16/05/2022          | P00914                  | 1594                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.269 MANTO, REDES | \$0.00              | \$19,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$19,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$19,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$19,200.00         |
| 16/05/2022          | P00915                  | 1595                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.269 MANTO, REDES | \$19,200.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$19,200.00         |
| 16/05/2022          | P00943                  | 1637                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.1011<br>F.30396 RENTA DE     | \$17,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$17,850.00         |
| 16/05/2022          | P00944                  | 1638                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | RESGUARDO CH.1011<br>F.30396 RENTA DE     | \$0.00              | \$17,850.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$17,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$17,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$17,850.00         |
| 16/05/2022          | P00945                  | 1639                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1011<br>F.30396 RENTA DE     | \$17,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$17,850.00         |
| 16/05/2022          | P00946                  | 1641                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.1012<br>F.30397 RENTA        | \$21,450.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$21,450.00         |
| 16/05/2022          | P00947                  | 1642                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | RESGUARDO CH.1012<br>F.30397 RENTA        | \$0.00              | \$21,450.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$21,450.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$21,450.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$21,450.00         |
| 16/05/2022          | P00948                  | 1643                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1012<br>F.30397 RENTA        | \$21,450.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$21,450.00         |
| 16/05/2022          | P00949                  | 1645                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.1013<br>F.30398 SANITIZANTE. | \$16,680.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$231,480.00</b> | <b>\$214,800.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 86 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$16,680.00         |
| 16/05/2022          | P00950                  | 1646                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     | RESGUARDO CH.1013<br>F.30398 SANITIZANTE. | \$0.00              | \$16,680.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |              |                                     |   | \$16,680.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$16,680.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$16,680.00         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | P00951                  | 1647                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1013<br>F.30398 SANITIZANTE. | \$16,680.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$16,680.00         |
| 16/05/2022          | P00952                  | 1649                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO CH.1014<br>F.30399 GEL          | \$0.00              | \$12,430.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$12,430.00         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | P00953                  | 1650                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     | RESGUARDO CH.1014<br>F.30399 GEL          | \$0.00              | \$12,430.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |              |                                     |   | \$12,430.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$12,430.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$12,430.00         | \$0.00              |
| 16/05/2022          | P00954                  | 1651                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1014<br>F.30399 GEL          | \$12,430.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$12,430.00         |
| 16/05/2022          | P00955                  | 1653                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.1015<br>F.30400 CUBREBOCAS.  | \$20,090.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$20,090.01         |
| 16/05/2022          | P00956                  | 1654                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |                                     | RESGUARDO CH.1015<br>F.30400 CUBREBOCAS.  | \$0.00              | \$20,090.01         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L |              |                                     |   | \$20,090.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$20,090.01         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$20,090.01         |
| 16/05/2022          | P00957                  | 1655                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | RESGUARDO CH.1015<br>F.30400 CUBREBOCAS.  | \$0.00              | \$20,090.01         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$20,090.01         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$180,120.04</b> | <b>\$196,800.04</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 87 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                     |                     |
| 17/05/2022          | C00469                  | 1523                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$9,044.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | F.1CC3 COMPRA DE      | \$9,044.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$9,044.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$9,044.00          |
| 17/05/2022          | C00470                  | 1524                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$5,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     | NOMINA DE 1RA. QNA.   | \$5,000.00          | \$0.00              |
| 17/05/2022          | I00131                  | 1275                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 17.05.22 | \$20,531.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |                       | \$4,928.00          | \$4,928.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                       | \$15,603.00         | \$15,603.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |                       | \$0.00              | \$9,497.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                                     |                       | \$0.00              | \$900.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |                       | \$0.00              | \$2,206.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |                       | \$0.00              | \$3,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |                       | \$0.00              | \$4,928.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                       | \$0.00              | \$20,531.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                       | \$20,531.00         | \$20,531.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                       | \$20,531.00         | \$0.00              |
| 17/05/2022          | P00867                  | 1520                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA   | \$9,044.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | F.1CC3 COMPRA DE      | \$0.00              | \$9,044.00          |
| 17/05/2022          | P00868                  | 1521                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$9,044.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                    |              |                                     | F.1CC3 COMPRA DE      | \$9,044.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                       | \$0.00              | \$9,044.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                       | \$9,044.00          | \$0.00              |
| 17/05/2022          | P00869                  | 1522                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$9,044.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | F.1CC3 COMPRA DE      | \$9,044.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                       | <b>\$141,388.00</b> | <b>\$141,388.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 88 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 18/05/2022          | C00405                  | 1312                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICA                 | \$0.00              | \$39,465.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$39,465.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$39,465.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$39,465.00         |
| 18/05/2022          | C00437                  | 1406                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA F.30516 SERVICIO DE | \$0.00              | \$20,927.85         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$20,927.85         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$20,927.85         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$20,927.85         |
| 18/05/2022          | C00486                  | 1574                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.620 A COMPROBAR              | \$0.00              | \$16,322.94         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |   | \$16,322.94         | \$0.00              |
| 18/05/2022          | I00132                  | 1276                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 18.05.22                   | \$15,099.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |   | \$893.00            | \$893.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |   | \$14,206.00         | \$14,206.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |   | \$0.00              | \$10,038.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |   | \$0.00              | \$4,168.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |   | \$0.00              | \$893.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$15,099.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$15,099.00         | \$15,099.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$15,099.00         |
| 18/05/2022          | P00721                  | 1309                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS ELECTRONICA                 | \$39,465.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$39,465.00         |
| 18/05/2022          | P00722                  | 1310                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC.PROPIOS ELECTRONICA                 | \$0.00              | \$39,465.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |                                     |   | \$39,465.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$39,465.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$39,465.00         | \$0.00              |
| 18/05/2022          | P00723                  | 1311                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS ELECTRONICA                 | \$0.00              | \$39,465.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$315,899.64</b> | <b>\$355,364.64</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 89 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                     |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$39,465.00         | \$0.00              |       |
| 18/05/2022          | P00783                  | 1403                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30516 SERVICIO DE | \$20,927.85         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00              | \$20,927.85         |       |
| 18/05/2022          | P00784                  | 1404                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30516 SERVICIO DE | \$0.00              | \$20,927.85         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |  | \$20,927.85         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$20,927.85         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$20,927.85         |       |
| 18/05/2022          | P00785                  | 1405                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30516 SERVICIO DE | \$0.00              | \$20,927.85         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$20,927.85         | \$0.00              |       |
| 18/05/2022          | P00904                  | 1575                     | Gasto<br>Comprometido      | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.621<br>COMPENSACION A           | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 18/05/2022          | P00905                  | 1576                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              | PARTIC. CH.621<br>COMPENSACION A           | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 18/05/2022          | P00906                  | 1577                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. CH.621<br>COMPENSACION A           | \$0.00              | \$26,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$26,700.00         | \$0.00              |       |
| 19/05/2022          | C00397                  | 1295                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FORTAMUN<br>ELECTRONICA                    | \$0.00              | \$290,289.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |  | \$290,289.00        | \$0.00              |       |
| 19/05/2022          | C00398                  | 1296                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FORTAMUN<br>ELECTRONICA                    | \$0.00              | \$87,551.77         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |  | \$87,551.77         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$607,817.17</b> | <b>\$568,352.17</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 90 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2) | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8) |             |
|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------|
|              |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE         | HABER       |
|              |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |              |             |
| 19/05/2022   | C00426                  | 1372                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS CH.30387<br>MATERIAL ELECTRICO | \$0.00       | \$21,280.00 |
|              |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$21,280.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$21,280.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00       | \$21,280.00 |
| 19/05/2022   | C00427                  | 1378                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC. PROPIOS CH.899<br>F.30386             | \$0.00       | \$21,353.00 |
|              |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$21,353.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00       | \$21,353.00 |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$21,353.00  | \$0.00      |
| 19/05/2022   | C00428                  | 1382                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC.PROPIOS CH.900<br>APOYO A              | \$0.00       | \$31,600.00 |
|              |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     |  | \$31,600.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$31,600.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00       | \$31,600.00 |
| 19/05/2022   | C00488                  | 1579                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. CH.622 A<br>COMPROBAR              | \$0.00       | \$27,469.00 |
|              |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              |                                     |  | \$27,469.00  | \$0.00      |
| 19/05/2022   | I00133                  | 1277                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 19.05.22                      | \$13,714.00  | \$0.00      |
|              |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$232.00     | \$232.00    |
|              |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$13,482.00  | \$13,482.00 |
|              |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00       | \$4,551.00  |
|              |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00       | \$8,031.00  |
|              |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |  | \$0.00       | \$900.00    |
|              |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00       | \$232.00    |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$13,714.00  | \$13,714.00 |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00       | \$13,714.00 |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$13,714.00  | \$0.00      |
| 19/05/2022   | P00760                  | 1369                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.30387<br>MATERIAL ELECTRICO | \$0.00       | \$21,280.00 |
|              |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$21,280.00  | \$0.00      |

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL (9)</b> | <b>\$252,071.00</b> | <b>\$252,071.00</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 91 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                      | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                      |                     |                     |
| 19/05/2022          | P00761                  | 1370                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.30387 | \$0.00              | \$21,280.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | MATERIAL ELECTRICO   | \$21,280.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$21,280.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$21,280.00         | \$0.00              |
| 19/05/2022          | P00762                  | 1371                     | Programacion de Paqo       |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.30387 | \$21,280.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | MATERIAL ELECTRICO   | \$0.00              | \$21,280.00         |
| 19/05/2022          | P00763                  | 1373                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.899  | \$0.00              | \$21,353.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F.30386              | \$21,353.00         | \$0.00              |
| 19/05/2022          | P00764                  | 1374                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.899  | \$0.00              | \$23,701.83         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | F.30386              | \$23,701.83         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$23,701.83         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$23,701.83         |
| 19/05/2022          | P00766                  | 1376                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.899  | \$0.00              | \$21,353.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | F.30386              | \$21,353.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$21,353.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$21,353.00         | \$0.00              |
| 19/05/2022          | P00767                  | 1377                     | Programacion de Paqo       |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.899  | \$21,353.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | F.30386              | \$0.00              | \$21,353.00         |
| 19/05/2022          | P00768                  | 1379                     | Gasto Comprometido         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.900   | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | APOYO A              | \$0.00              | \$31,600.00         |
| 19/05/2022          | P00769                  | 1380                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | REC.PROPIOS CH.900   | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     | APOYO A              | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$31,600.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                      | <b>\$291,455.66</b> | <b>\$291,455.66</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 92 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                 |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                          |                     |                     |       |
| 19/05/2022          | P00770                  | 1381                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC.PROPIOS CH.900 APOYO A      | \$0.00              | \$31,600.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                 | \$31,600.00         | \$0.00              |       |
| 20/05/2022          | C00401                  | 1301                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FORTAMUN ELECTRONICA            | \$0.00              | \$268,035.49        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |                                 | \$268,035.49        | \$0.00              |       |
| 20/05/2022          | C00489                  | 1583                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. CH.623 F.ED57 GAFETES Y | \$0.00              | \$5,968.37          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 | \$5,968.37          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                 | \$5,968.37          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                 | \$0.00              | \$5,968.37          |       |
| 20/05/2022          | C00490                  | 1584                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. CH.624 REPOSICION DE    | \$0.00              | \$93,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 | \$76,312.00         | \$76,312.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                 | \$16,875.00         | \$16,875.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                 | \$74,216.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                 | \$2,096.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                 | \$16,875.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                 | \$0.00              | \$93,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                 | \$93,187.00         | \$93,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                 | \$93,187.00         | \$93,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                 | \$93,187.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                 | \$93,187.00         | \$93,187.00         |       |
| 20/05/2022          | C00513                  | 1666                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.93    | \$0.00              | \$5,200.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 | \$5,200.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                 | \$0.00              | \$5,200.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                 | \$5,200.00          | \$0.00              |       |
| 20/05/2022          | I00134                  | 1278                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 20.05.22           | \$16,688.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                 | \$144.00            | \$144.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                 | \$16,544.00         | \$16,544.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                 | \$0.00              | \$12,927.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 | <b>\$914,470.23</b> | <b>\$910,709.23</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 93 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                     | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                     |                    |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     | \$0.00              | \$2,340.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     | \$0.00              | \$1,277.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     | \$0.00              | \$144.00           |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$16,688.00         | \$16,688.00        |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$0.00              | \$16,688.00        |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$16,688.00         | \$0.00             |       |
| 20/05/2022          | P00907                  | 1580                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00              | \$5,968.37         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,968.37          | \$0.00             |       |
| 20/05/2022          | P00908                  | 1581                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$0.00              | \$5,968.37         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     | \$5,968.37          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00              | \$5,968.37         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$5,968.37          | \$0.00             |       |
| 20/05/2022          | P00909                  | 1582                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$5,968.37          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00              | \$5,968.37         |       |
| 20/05/2022          | P00958                  | 1663                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00              | \$5,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,200.00          | \$0.00             |       |
| 20/05/2022          | P00959                  | 1664                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$0.00              | \$5,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | \$5,200.00          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$5,200.00          | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00              | \$5,200.00         |       |
| 20/05/2022          | P00960                  | 1665                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00              | \$5,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$5,200.00          | \$0.00             |       |
| 21/05/2022          | 100135                  | 1279                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | \$11,811.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     | \$553.00            | \$553.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$11,258.00         | \$11,258.00        |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | <b>\$101,671.48</b> | <b>\$93,621.48</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 94 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,697.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |  | \$0.00              | \$1,899.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,662.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                     |  | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |  | \$0.00              | \$553.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$11,811.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$11,811.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$11,811.00         | \$11,811.00         |
| 22/05/2022          | C00517                  | 1679                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO DE ENERGIA   | \$0.00              | \$59,911.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$59,911.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$59,911.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$59,911.00         |
| 22/05/2022          | C00518                  | 1680                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1052 MATERIAL LINEA | \$0.00              | \$625.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$0.00              | \$33.00             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$658.00            | \$658.00            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$658.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$658.00            | \$658.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$658.00            | \$658.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$658.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$658.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$658.00            | \$658.00            |
| 22/05/2022          | C00519                  | 1684                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.7223 FLEXOMETROS    | \$0.00              | \$8,552.05          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$8,552.05          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$8,552.05          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$8,552.05          | \$0.00              |
| 22/05/2022          | C00521                  | 1692                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.768 INSTALACION DE  | \$0.00              | \$136,880.00        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$136,880.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$136,880.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$136,880.00        | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$438,256.10</b> | <b>\$450,067.10</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 95 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                      | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                      |                     |                     |
| 22/05/2022          | P00967                  | 1676                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA  | \$59,911.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | SERVICIO DE ENERGIA  | \$0.00              | \$59,911.00         |
| 22/05/2022          | P00968                  | 1677                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$59,911.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     | SERVICIO DE ENERGIA  | \$59,911.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$59,911.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$59,911.00         | \$0.00              |
| 22/05/2022          | P00969                  | 1678                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA  | \$59,911.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | SERVICIO DE ENERGIA  | \$0.00              | \$59,911.00         |
| 22/05/2022          | P00970                  | 1681                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$8,552.05          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F.7223 FLEXOMETROS   | \$8,552.05          | \$0.00              |
| 22/05/2022          | P00971                  | 1682                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$8,552.05          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | F.7223 FLEXOMETROS   | \$8,552.05          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$8,552.05          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$8,552.05          |
| 22/05/2022          | P00972                  | 1683                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$8,552.05          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | F.7223 FLEXOMETROS   | \$8,552.05          | \$0.00              |
| 22/05/2022          | P00976                  | 1689                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$136,880.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F.768 INSTALACION DE | \$136,880.00        | \$0.00              |
| 22/05/2022          | P00977                  | 1690                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA  | \$0.00              | \$136,880.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     | F.768 INSTALACION DE | \$136,880.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                      | \$136,880.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                      | \$0.00              | \$136,880.00        |
| 22/05/2022          | P00978                  | 1691                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA  | \$136,880.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | F.768 INSTALACION DE |                     |                     |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                      | <b>\$821,372.20</b> | <b>\$684,492.20</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 96 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                       | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                       |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                       | \$0.00                | \$136,880.00          |       |
| 23/05/2022          | I00136                  | 1280                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 23.05.22 | \$17,462.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                       | \$709.00              | \$709.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                       | \$16,753.00           | \$16,753.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                       | \$0.00                | \$6,573.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                       | \$0.00                | \$8,680.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                       | \$0.00                | \$1,500.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                       | \$0.00                | \$709.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                       | \$17,462.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                       | \$17,462.00           | \$17,462.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                       | \$0.00                | \$17,462.00           |       |
| 24/05/2022          | C00402                  | 1302                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | FISM ELECTRONICA      | \$0.00                | \$702,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              | F.261 BULTOS DE       | \$702,000.00          | \$0.00                |       |
| 24/05/2022          | C00472                  | 1533                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                | \$475,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | F.262 610 BULTOS DE   | \$475,800.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00                | \$475,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$475,800.00          | \$0.00                |       |
| 24/05/2022          | C00491                  | 1585                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.626/627 A  | \$0.00                | \$27,826.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | COMPROBAR             | \$27,826.00           | \$0.00                |       |
| 24/05/2022          | C00516                  | 1675                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.625        | \$0.00                | \$4,990.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | EVENTO DIA DEL        | \$4,990.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$4,990.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00                | \$4,990.00            |       |
| 24/05/2022          | C00523                  | 1698                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. CH.627 RENTA  | \$0.00                | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | MOBILIARIO EVENTOS    | \$0.00                | \$15,800.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                       | \$15,800.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$15,800.00           | \$0.00                |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                       | <b>\$1,792,854.00</b> | <b>\$1,913,934.00</b> |       |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 97 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                       | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                       |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00                | \$15,800.00           |       |
| 24/05/2022          | C00524                  | 1702                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | F.30393 REFRESCOS     | \$0.00                | \$16,322.94           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                       | \$16,322.94           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00                | \$16,322.94           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$16,322.94           | \$0.00                |       |
| 24/05/2022          | C00525                  | 1706                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | F.30394 MATERIAL PARA | \$0.00                | \$12,026.01           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                       | \$12,026.01           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00                | \$12,026.01           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$12,026.01           | \$0.00                |       |
| 24/05/2022          | I00137                  | 1281                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 24.05.22 | \$35,978.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                       | \$385.00              | \$385.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                       | \$35,593.00           | \$35,593.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                       | \$0.00                | \$26,423.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |                       | \$0.00                | \$2,163.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                       | \$0.00                | \$6,107.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                       | \$0.00                | \$900.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                       | \$0.00                | \$385.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                       | \$35,978.00           | \$35,978.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                       | \$35,978.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                       | \$0.00                | \$35,978.00           |       |
| 24/05/2022          | P00874                  | 1530                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$475,800.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | F.262 610 BULTOS DE   | \$0.00                | \$475,800.00          |       |
| 24/05/2022          | P00875                  | 1531                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00                | \$475,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  |              | F.262 610 BULTOS DE   | \$475,800.00          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                       | \$0.00                | \$475,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                       | \$475,800.00          | \$0.00                |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                       | <b>\$1,628,009.90</b> | <b>\$1,643,809.90</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 98 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE                                  |                     |                     |       |
| 24/05/2022          | P00876                  | 1532                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              | PARTIC. ELECTRONICA F.262 610 BULTOS DE | \$475,800.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |              |   | \$0.00              | \$475,800.00        |       |
| 24/05/2022          | P00964                  | 1672                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |              | PARTIC. CH.625 EVENTO DIA DEL           | \$4,990.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |              |   | \$0.00              | \$4,990.00          |       |
| 24/05/2022          | P00965                  | 1673                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              | PARTIC. CH.625 EVENTO DIA DEL           | \$0.00              | \$4,990.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                 |              |   | \$4,990.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |              |   | \$4,990.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |              |   | \$0.00              | \$4,990.00          |       |
| 24/05/2022          | P00966                  | 1674                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |              | PARTIC. CH.625 EVENTO DIA DEL           | \$0.00              | \$4,990.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$4,990.00          | \$0.00              |       |
| 24/05/2022          | P00979                  | 1695                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |              | PARTIC. CH.627 RENTA MOBILIARIO EVENTOS | \$0.00              | \$15,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |              |   | \$15,800.00         | \$0.00              |       |
| 24/05/2022          | P00980                  | 1696                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              | PARTIC. CH.627 RENTA MOBILIARIO EVENTOS | \$0.00              | \$15,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                 |              |   | \$15,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |              |   | \$15,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |              |   | \$0.00              | \$15,800.00         |       |
| 24/05/2022          | P00981                  | 1697                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |              | PARTIC. CH.627 RENTA MOBILIARIO EVENTOS | \$0.00              | \$15,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |              |   | \$15,800.00         | \$0.00              |       |
| 24/05/2022          | P00982                  | 1699                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30393 REFRESCOS   | \$16,322.94         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |              |   | \$0.00              | \$16,322.94         |       |
| 24/05/2022          | P00983                  | 1700                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30393 REFRESCOS   | \$0.00              | \$16,322.94         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                 |              |   | \$16,322.94         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |   | <b>\$591,605.88</b> | <b>\$591,605.88</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 99 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                    |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$16,322.94         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$16,322.94         |       |
| 24/05/2022          | P00984                  | 1701                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30393 REFRESCOS     | \$0.00              | \$16,322.94         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$16,322.94         | \$0.00              |       |
| 24/05/2022          | P00985                  | 1703                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30394 MATERIAL PARA | \$12,026.01         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$12,026.01         |       |
| 24/05/2022          | P00986                  | 1704                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30394 MATERIAL PARA | \$0.00              | \$12,026.01         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |   | \$12,026.01         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$12,026.01         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$12,026.01         | \$0.00              |       |
| 24/05/2022          | P00987                  | 1705                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30394 MATERIAL PARA | \$0.00              | \$12,026.01         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$12,026.01         | \$0.00              |       |
| 25/05/2022          | C00429                  | 1386                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS CH.901 F.30385 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
| 25/05/2022          | C00430                  | 1387                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS CH.902 REPOSICION DE         | \$0.00              | \$7,067.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |   | \$0.00              | \$493.46            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$6,960.46          | \$6,960.46          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |   | \$600.00            | \$600.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |   | \$1,897.46          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |   | \$5,063.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |   | \$600.00            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$7,560.46          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$7,560.46          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$7,560.46          | \$7,560.46          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$7,560.46          | \$7,560.46          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$135,594.22</b> | <b>\$135,594.22</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 100 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                       |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$7,560.46          | \$7,560.46          |       |
| 25/05/2022          | I00138                  | 1282                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 25.05.22                        | \$22,027.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |  | \$621.00            | \$621.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$21,406.00         | \$21,406.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |  | \$0.00              | \$18,828.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |  | \$0.00              | \$2,578.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |  | \$0.00              | \$621.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |  | \$0.00              | \$22,027.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |  | \$22,027.00         | \$22,027.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |  | \$22,027.00         | \$0.00              |       |
| 25/05/2022          | P00771                  | 1383                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC. PROPIOS CH.901<br>F.30385 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
| 25/05/2022          | P00772                  | 1384                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC. PROPIOS CH.901<br>F.30385 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |  | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
| 25/05/2022          | P00773                  | 1385                     | Programacion<br>de Paço    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC. PROPIOS CH.901<br>F.30385 TINTAS TONER. | \$8,521.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00              | \$8,521.00          |       |
| 26/05/2022          | C00399                  | 1297                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | FORTAMUN CH.112 A<br>COMPROBAR               | \$0.00              | \$40,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |  | \$40,000.00         | \$0.00              |       |
| 26/05/2022          | C00431                  | 1388                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS CH. 903<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |  | \$2,000.00          | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |  | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |  | \$2,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$2,000.00          | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$2,000.00          | \$2,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$2,000.00          | \$2,000.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$181,752.46</b> | <b>\$179,752.46</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 101 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                       | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                       |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                       | \$0.00              | \$2,000.00          |       |
| 26/05/2022          | C00473                  | 1534                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$104,674.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | IMPUESTOS DE ENERO    | \$3,468.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |                       | \$0.00              | \$3,364.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                       | \$104,570.00        | \$104,570.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.9                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                 |              |                       | \$104,570.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                       | \$104,570.00        | \$104,570.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$104,570.00        | \$104,570.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$104,570.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                       | \$0.00              | \$104,570.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                       | \$104,570.00        | \$104,570.00        |       |
| 26/05/2022          | I00139                  | 1283                     |                            | 1.1.1.1                             | EFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 26.05.22 | \$14,652.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                       | \$513.00            | \$513.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                       | \$14,139.00         | \$14,139.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                       | \$0.00              | \$7,166.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                       | \$0.00              | \$6,673.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                       | \$0.00              | \$300.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                       | \$0.00              | \$513.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                       | \$14,652.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                       | \$14,652.00         | \$14,652.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                       | \$0.00              | \$14,652.00         |       |
| 27/05/2022          | C00432                  | 1389                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC. PROPIOS          | \$0.00              | \$38,538.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | CH.904/905/906 A      | \$38,538.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | C00497                  | 1608                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$8,143.03          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | F.30495               | \$8,143.03          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                       | \$8,143.03          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                       | \$0.00              | \$8,143.03          |       |
| 27/05/2022          | C00527                  | 1714                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS CH.906    | \$0.00              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   |              | TONER PARA OBRAS      |                     |                     |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                       | <b>\$744,320.06</b> | <b>\$746,320.06</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 102 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |   | \$0.00              | \$13,987.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$13,987.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$13,987.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$13,987.00         |
| 27/05/2022          | C00528                  | 1718                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.906<br>F.30518 COMPRA DE | \$0.00              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |   | \$0.00              | \$12,051.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$12,051.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$12,051.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$12,051.00         | \$0.00              |
| 27/05/2022          | C00529                  | 1722                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC.PROPIOS CH.904<br>F.30519 HOJAS     | \$0.00              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |   | \$0.00              | \$12,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$12,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$12,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$12,500.00         |
| 27/05/2022          | I00140                  | 1284                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 27.05.22                   | \$12,476.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |   | \$68.00             | \$68.00             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$12,408.00         | \$12,408.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$10,490.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |   | \$0.00              | \$300.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |   | \$0.00              | \$1,618.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |   | \$0.00              | \$68.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$12,476.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$12,476.00         | \$12,476.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$12,476.00         | \$0.00              |
| 27/05/2022          | P00922                  | 1605                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30495          | \$0.00              | \$8,143.03          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$8,143.03          | \$0.00              |
| 27/05/2022          | P00923                  | 1606                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.30495          | \$0.00              | \$8,143.03          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$8,143.03          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$143,266.06</b> | <b>\$143,266.06</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 103 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                      | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                      |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                               |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$8,143.03          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$8,143.03          | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00924                  | 1607                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.30495          | \$0.00              | \$8,143.03          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$8,143.03          | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00991                  | 1711                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS CH.906 TONER PARA OBRAS  | \$0.00              | \$13,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$13,987.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00992                  | 1712                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC.PROPIOS CH.906 TONER PARA OBRAS  | \$0.00              | \$13,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                      | \$13,987.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$13,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$13,987.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00993                  | 1713                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC.PROPIOS CH.906 TONER PARA OBRAS  | \$0.00              | \$13,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$13,987.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00994                  | 1715                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS CH.906 F.30518 COMPRA DE | \$0.00              | \$12,051.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$12,051.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00995                  | 1716                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC.PROPIOS CH.906 F.30518 COMPRA DE | \$0.00              | \$12,051.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                      | \$12,051.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$12,051.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$12,051.00         |       |
| 27/05/2022          | P00996                  | 1717                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC.PROPIOS CH.906 F.30518 COMPRA DE | \$0.00              | \$12,051.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$12,051.00         | \$0.00              |       |
| 27/05/2022          | P00997                  | 1719                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC.PROPIOS CH.904 F.30519 HOJAS     | \$0.00              | \$12,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$12,500.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                      | <b>\$132,938.06</b> | <b>\$132,938.06</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 104 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                  | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                     | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                                     |                       |                       |
| 27/05/2022          | P00998                  | 1720                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.904<br>F.30519 HOJAS | \$0.00                | \$12,500.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                                     | \$12,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$12,500.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$0.00                | \$12,500.00           |
| 27/05/2022          | P00999                  | 1721                     | Programacion<br>de Paco    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC.PROPIOS CH.904<br>F.30519 HOJAS | \$0.00                | \$12,500.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$12,500.00           | \$0.00                |
| 28/05/2022          | C00400                  | 1300                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | FORTAMUN<br>ELECTRONICA F.9 OBRA    | \$0.00                | \$1,486,350.48        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA  |              |                                     |                                     | \$1,486,350.48        | \$0.00                |
| 28/05/2022          | I00141                  | 1285                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 28.05.22               | \$5,628.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                     | \$5,628.00            | \$5,628.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$1,225.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$4,403.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                                     | \$5,628.00            | \$5,628.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                                     | \$5,628.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                                     | \$0.00                | \$5,628.00            |
| 29/05/2022          | C00474                  | 1535                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>TRASPASO A   | \$1,280,000.00        | \$1,280,000.00        |
| 30/05/2022          | I00142                  | 1286                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 30.05.22               | \$13,669.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                                     | \$440.00              | \$440.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                     | \$13,229.00           | \$13,229.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$6,776.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$1,923.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$4,530.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$440.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                                     | \$13,669.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                                     | \$13,669.00           | \$13,669.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                                     | \$0.00                | \$13,669.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                                     | <b>\$2,881,038.48</b> | <b>\$2,881,038.48</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 105 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                       |                       |
| 31/05/2022          | C00433                  | 1393                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | REC. PROPIOS CH.907<br>APOYO A GRUPOS      | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                 |  | \$26,700.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$26,700.00           | \$0.00                |
| 31/05/2022          | C00487                  | 1578                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTIC. CH.621<br>COMPENSACION A           | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                 |  | \$26,700.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$26,700.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$26,700.00           |
| 31/05/2022          | C00495                  | 1600                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA            | \$0.00                | \$508,488.56          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |                                 |  | \$1,695.60            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                 |  | \$665,275.62          | \$106,570.12          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                                 |  | \$0.00                | \$51,912.54           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$665,275.62          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$665,275.62          |
| 31/05/2022          | C00496                  | 1604                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA            | \$0.00                | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |                                 |  | \$1,381.72            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                 |  | \$658,184.53          | \$607,960.17          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                                 |  | \$0.00                | \$51,606.08           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$658,184.53          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$658,184.53          | \$0.00                |
| 31/05/2022          | C00498                  | 1612                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.277 MANTENIMIENTO | \$0.00                | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$19,200.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00                | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$19,200.00           | \$0.00                |
| 31/05/2022          | I00143                  | 1287                     |                            | 1.1.1.1                             | EFECTIVO                                  |              |                                 | INGRESOS DEL 31.05.22                      | \$6,070.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                 |  | \$6,070.00            | \$6,070.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                 |  | \$0.00                | \$2,251.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                 |  | \$0.00                | \$3,519.00            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 |  | <b>\$2,807,337.62</b> | <b>\$2,807,037.62</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 106 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE  |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |   | \$0.00                | \$300.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00                | \$6,070.00            |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$6,070.00            | \$6,070.00            |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | \$6,070.00            | \$0.00                |       |
| 31/05/2022          | P00765                  | 1375                     | Cancelación<br>Compra      | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$0.00                | -\$23,701.83          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | -\$23,701.83          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | -\$23,701.83          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$0.00                | -\$23,701.83          |       |
| 31/05/2022          | P00774                  | 1390                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$26,700.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00                | \$26,700.00           |       |
| 31/05/2022          | P00775                  | 1391                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |   | \$0.00                | \$26,700.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |   | \$26,700.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$0.00                | \$26,700.00           |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$26,700.00           | \$0.00                |       |
| 31/05/2022          | P00776                  | 1392                     | Gasto Ejercido             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   | \$26,700.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$0.00                | \$26,700.00           |       |
| 31/05/2022          | P00873                  | 1529                     | Gasto<br>Modificado        |                                     |  | 8.2.3        | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00                | \$4,630,842.00        |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$4,630,842.00        | \$0.00                |       |
| 31/05/2022          | P00919                  | 1601                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$658,184.53          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00                | \$658,184.53          |       |
| 31/05/2022          | P00920                  | 1602                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |   | \$0.00                | \$658,184.53          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER     |              |   | \$658,184.53          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$658,184.53          | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | \$0.00                | \$658,184.53          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$6,676,931.93</b> | <b>\$6,677,231.93</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 107 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                                    | MONTO<br>(8)        |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|---------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |   | DEBE                | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |   |                     |                       |
| 31/05/2022          | P00921                  | 1603                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA                          | \$0.00              | \$658,184.53          |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |   | \$658,184.53        | \$0.00                |
| 31/05/2022          | P00925                  | 1609                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.277 MANTENIMIENTO               | \$19,200.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        |   | \$0.00              | \$19,200.00           |
| 31/05/2022          | P00926                  | 1610                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.277 MANTENIMIENTO               | \$0.00              | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        |   | \$19,200.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |   | \$19,200.00         | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |   | \$0.00              | \$19,200.00           |
| 31/05/2022          | P00927                  | 1611                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.277 MANTENIMIENTO               | \$0.00              | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |   | \$19,200.00         | \$0.00                |
| 31/05/2022          | P01009                  | 1735                     | Ingreso Modificado         | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |        | Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00              | \$139,200.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.3                               | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA |              |        |   | \$139,200.00        | \$0.00                |
| 01/06/2022          | C00565                  | 1883                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.94 LLANTAS PARA                 | \$0.00              | \$3,800.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |   | \$3,800.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |   | \$0.00              | \$3,800.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |   | \$3,800.00          | \$0.00                |
| 01/06/2022          | C00566                  | 1884                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. TRASPASO A RESGUARDO                          | \$50,000.00         | \$50,000.00           |
| 01/06/2022          | C00567                  | 1885                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 2DA. QNA.               | \$0.00              | \$1,108.84            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |        |   | \$1,108.84          | \$0.00                |
| 01/06/2022          | C00568                  | 1886                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS                 | \$0.00              | \$102,825.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |        |   | \$1,532.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV  |              |        |   | \$0.00              | \$2,899.00            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        |   | <b>\$934,425.37</b> | <b>\$1,038,617.37</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 108 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                   | CODIGO       | NOMBRE  |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A |              |   | \$104,192.00        | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | C00600                  | 1987                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | PARTIC. CH.628<br>REPOSICION DE GTOS          | \$53,800.67         | \$53,800.67         |       |
| 01/06/2022          | C00601                  | 1988                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | PARTIC. CH.629<br>REPOSICION DE               | \$0.00              | \$10,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              |   | \$10,800.00         | \$10,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS               |              |   | \$10,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       |              |   | \$0.00              | \$10,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO         |              |   | \$10,800.00         | \$10,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |   | \$10,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |   | \$10,800.00         | \$10,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      |              |   | \$10,800.00         | \$10,800.00         |       |
| 01/06/2022          | C00602                  | 1989                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | PARTIC. CH.630/631/632<br>NOMINA 2DA. MAYO    | \$0.00              | \$1,743.58          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |   | \$1,743.58          | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | C00603                  | 1993                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | PARTIC. CH.633 APOYO<br>PARA SEG. PUBLICA. GP | \$0.00              | \$38,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC  |              |   | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |   | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |   | \$0.00              | \$38,000.00         |       |
| 01/06/2022          | C00631                  | 2078                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA               | \$0.00              | \$455,612.53        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |   | \$455,612.53        | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | C00632                  | 2082                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO<br>ELECTRONICA                      | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO      |              |   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |              |   | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |              |   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | C00633                  | 2083                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS              |              | RESGUARDO<br>ELECTRONICA NOMINA               | \$0.00              | \$48,440.20         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P |              |   | \$48,440.20         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$841,416.98</b> | <b>\$737,224.98</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 109 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                     |                     |
| 01/06/2022          | C00638                  | 2101                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO<br>CH.1023/1024/1025/1026      | \$0.00              | \$27,449.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                 |  | \$27,449.00         | \$0.00              |
| 01/06/2022          | C00639                  | 2105                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO CH.1031<br>F.30547 MATERIAL DE | \$0.00              | \$17,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$17,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$17,500.00         |
| 01/06/2022          | C00640                  | 2109                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO CH.1032<br>F.30548 COMPRA DE   | \$0.00              | \$21,480.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$21,480.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$21,480.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$21,480.00         |
| 01/06/2022          | C00641                  | 2113                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO CH.1033<br>F.30549 GEL         | \$0.00              | \$18,975.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$18,975.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$18,975.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$18,975.00         |
| 01/06/2022          | C00642                  | 2117                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO CH.1034<br>PIPAS CON AGUA      | \$0.00              | \$16,480.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$16,480.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$16,480.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$16,480.00         | \$0.00              |
| 01/06/2022          | C00643                  | 2121                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | RESGUARDO CH.1035<br>F.30669 CUBREBOCAS. | \$0.00              | \$17,065.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                 |  | \$17,065.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$17,065.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$17,065.00         |
| 01/06/2022          | C00651                  | 2144                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                 | FORTAMUN<br>ELECTRONICA SEG.             | \$0.00              | \$65,491.83         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                 |  | \$65,491.83         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                 |  | <b>\$275,940.83</b> | <b>\$275,940.83</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 110 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3)            | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)   | MONTO<br>(8)      |            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|----------------------|-------------------|------------|
|                     |                                    |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                      | DEBE              | HABER      |
|                     |                                    |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                      |                   |            |
| 01/06/2022          | C00655                             | 2148                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | FORTAMUN CH.113/114  | \$0.00            | \$4,114.17 |
|                     |                                    |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |        | 2DA QNA. MAYO        | \$4,114.17        | \$0.00     |
| 01/06/2022          | D00041                             | 1877                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | REC. PROPIOS BANCOS  | \$0.28            | \$156.60   |
|                     |                                    |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        | JUNIO                | \$0.28            | \$0.28     |
|                     |                                    |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                      | \$156.60          | \$156.60   |
|                     |                                    |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y C |              |        |                      | \$0.00            | \$0.28     |
|                     |                                    |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                      | \$156.60          | \$0.00     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        |                      | \$156.60          | \$156.60   |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                      | \$156.60          | \$156.60   |
|                     |                                    |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                      | \$0.00            | \$0.28     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                      | \$156.60          | \$0.00     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        |                      | \$156.60          | \$156.60   |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        |                      | \$0.00            | \$156.60   |
| 01/06/2022          | D00045                             | 2153                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | FORTAMUN BANCOS      | \$33.96           | \$5.80     |
|                     |                                    |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        | JUNIO                | \$33.96           | \$33.96    |
|                     |                                    |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                      | \$5.80            | \$5.80     |
|                     |                                    |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y C |              |        |                      | \$0.00            | \$33.96    |
|                     |                                    |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                      | \$5.80            | \$0.00     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                      | \$33.96           | \$0.00     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                      | \$5.80            | \$0.00     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                      | \$0.00            | \$33.96    |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        |                      | \$5.80            | \$5.80     |
|                     |                                    |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                      | \$33.96           | \$33.96    |
|                     |                                    |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                      | \$5.80            | \$5.80     |
| 8.2.2               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER |                          |                            |                                     | \$0.00                                    | \$5.80       |        |                      |                   |            |
| 8.2.5               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   |                          |                            |                                     | \$5.80                                    | \$5.80       |        |                      |                   |            |
| 01/06/2022          | D00046                             | 2155                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | PARTIC. BANCOS JUNIO | \$23.78           | \$145.00   |
|                     |                                    |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                      | \$23.78           | \$23.78    |
|                     |                                    |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                      | \$145.00          | \$145.00   |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                                    |                          |                            |                                     |   |              |        | <b>\$5,418.09</b>    | <b>\$5,539.31</b> |            |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 111 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)      |                   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                        | DEBE              | HABER             |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                        |                   |                   |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |        |                        | \$0.00            | \$23.78           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                        | \$145.00          | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        |                        | \$145.00          | \$145.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                        | \$145.00          | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        |                        | \$145.00          | \$145.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                        | \$145.00          | \$145.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                        | \$23.78           | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        |                        | \$0.00            | \$145.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                        | \$23.78           | \$23.78           |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                        | \$0.00            | \$23.78           |
| 01/06/2022          | D00047                  | 2160                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | RESGUARDO BANCOS JUNIO | \$0.76            | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                        | \$0.76            | \$0.76            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                        | \$1,137.72        | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |        |                        | \$0.00            | \$0.76            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                        | \$1,137.72        | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        |                        | \$1,137.72        | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                        | \$0.76            | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                        | \$0.76            | \$0.76            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                        | \$0.00            | \$0.76            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        |                        | \$0.00            | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        |                        | \$1,137.72        | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                        | \$1,137.72        | \$1,137.72        |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                        | \$1,137.72        | \$0.00            |
| 01/06/2022          | D00048                  | 2162                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | DIF BANCOS JUNIO       | \$0.55            | \$69.60           |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                        | \$0.55            | \$0.55            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        |                        | \$69.60           | \$69.60           |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D |              |        |                        | \$0.00            | \$0.55            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |        |                        | \$69.60           | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                        | \$69.60           | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        |                        | \$0.00            | \$69.60           |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                        | \$0.55            | \$0.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                        | \$0.55            | \$0.55            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        |                        | \$0.00            | \$0.55            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        |                        | <b>\$7,812.92</b> | <b>\$7,691.70</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 112 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)           |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|------------------------|------------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                        | DEBE                   | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                  |                        |                        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$69.60                | \$69.60                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$69.60                | \$69.60                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$69.60                | \$69.60                |       |
| 01/06/2022          | I00149                  | 1736                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 01.06.22                   | \$17,443.00            | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |   | \$114.00               | \$114.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |   | \$17,329.00            | \$17,329.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |   | \$0.00                 | \$13,499.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |   | \$0.00                 | \$3,830.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |   | \$0.00                 | \$114.00               |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |   | \$17,443.00            | \$17,443.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |   | \$17,443.00            | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |   | \$0.00                 | \$17,443.00            |       |
| 01/06/2022          | I00179                  | 2156                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. CLC DEPOSITO DE JULIO           | \$3,854,484.10         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |   | \$3,854,484.10         | \$3,854,484.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.1                             | PARTICIPACIONES                            |              |   | \$0.00                 | \$3,854,484.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |   | \$3,854,484.10         | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |   | \$0.00                 | \$3,854,484.10         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |   | \$3,854,484.10         | \$3,854,484.10         |       |
| 01/06/2022          | P01092                  | 1880                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA F.94 LLANTAS PARA   | \$0.00                 | \$3,800.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$3,800.00             | \$0.00                 |       |
| 01/06/2022          | P01093                  | 1881                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.94 LLANTAS PARA   | \$0.00                 | \$3,800.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$3,800.00             | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00                 | \$3,800.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$3,800.00             | \$0.00                 |       |
| 01/06/2022          | P01094                  | 1882                     | Programacion de Paço       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA F.94 LLANTAS PARA   | \$3,800.00             | \$0.00                 |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00                 | \$3,800.00             |       |
| 01/06/2022          | P01164                  | 1990                     | Gasto Comprometido         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.633 APOYO PARA SEG. PUBLICA. | \$0.00                 | \$38,000.00            |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$15,503,117.20</b> | <b>\$15,541,117.20</b> |       |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 113 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                  |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01165                  | 1991                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              | PARTIC. CH.633 APOYO PARA SEG. PUBLICA. | \$0.00              | \$38,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |   | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$38,000.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01166                  | 1992                     | Gasto Ejercido             | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.633 APOYO PARA SEG. PUBLICA. | \$38,000.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$38,000.00         |       |
| 01/06/2022          | P01224                  | 2079                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | RESGUARDO ELECTRONICA                   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
| 01/06/2022          | P01225                  | 2080                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO ELECTRONICA                   | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01226                  | 2081                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | RESGUARDO ELECTRONICA                   | \$0.00              | \$18,414.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$18,414.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01239                  | 2102                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | RESGUARDO CH.1031 F.30547 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01240                  | 2103                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO CH.1031 F.30547 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |   | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
| 01/06/2022          | P01241                  | 2104                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | RESGUARDO CH.1031 F.30547 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$17,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$17,500.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$295,656.00</b> | <b>\$257,656.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 114 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |        |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |        | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE | CODIGO       | NOMBRE                                     |                     |                     |             |
| 01/06/2022          | P01242                  | 2106                     | Orden de<br>Compra         |                                     |        | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | RESGUARDO CH.1032   | \$0.00              | \$21,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | F.30548 COMPRA DE   | \$21,480.00         | \$0.00      |
| 01/06/2022          | P01243                  | 2107                     | Compra                     |                                     |        | 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | RESGUARDO CH.1032   | \$0.00              | \$21,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 5.1.2.5      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   | F.30548 COMPRA DE   | \$21,480.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                     | \$21,480.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                     | \$0.00              | \$21,480.00 |
| 01/06/2022          | P01244                  | 2108                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |        | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | RESGUARDO CH.1032   | \$0.00              | \$21,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | F.30548 COMPRA DE   | \$21,480.00         | \$0.00      |
| 01/06/2022          | P01245                  | 2110                     | Orden de<br>Compra         |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | RESGUARDO CH.1033   | \$18,975.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | F.30549 GEL         | \$0.00              | \$18,975.00 |
| 01/06/2022          | P01246                  | 2111                     | Compra                     |                                     |        | 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | RESGUARDO CH.1033   | \$0.00              | \$18,975.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 5.1.2.5      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   | F.30549 GEL         | \$18,975.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                     | \$0.00              | \$18,975.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                     | \$18,975.00         | \$0.00      |
| 01/06/2022          | P01247                  | 2112                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |        | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | RESGUARDO CH.1033   | \$18,975.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | F.30549 GEL         | \$0.00              | \$18,975.00 |
| 01/06/2022          | P01248                  | 2114                     | Orden de<br>Compra         |                                     |        | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | RESGUARDO CH.1034   | \$0.00              | \$16,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | PIPAS CON AGUA      | \$16,480.00         | \$0.00      |
| 01/06/2022          | P01249                  | 2115                     | Compra                     |                                     |        | 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        | RESGUARDO CH.1034   | \$0.00              | \$16,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 5.1.3.5      | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | PIPAS CON AGUA      | \$16,480.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                     | \$0.00              | \$16,480.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |        | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                     | \$16,480.00         | \$0.00      |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |        |              |  | <b>\$211,260.00</b> | <b>\$211,260.00</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 115 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|--------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER        |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |              |
| 01/06/2022          | P01250                  | 2116                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | RESGUARDO CH.1034<br>PIPAS CON AGUA      | \$0.00              | \$16,480.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$16,480.00         | \$0.00       |
| 01/06/2022          | P01251                  | 2118                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | RESGUARDO CH.1035<br>F.30669 CUBREBOCAS. | \$0.00              | \$17,065.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$17,065.00         | \$0.00       |
| 01/06/2022          | P01252                  | 2119                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | RESGUARDO CH.1035<br>F.30669 CUBREBOCAS. | \$0.00              | \$17,065.00  |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |        |  | \$17,065.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$17,065.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$17,065.00         | \$0.00       |
| 01/06/2022          | P01253                  | 2120                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | RESGUARDO CH.1035<br>F.30669 CUBREBOCAS. | \$17,065.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$17,065.00  |
| 02/06/2022          | C00569                  | 1887                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>A COMPROBAR       | \$0.00              | \$66,158.28  |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |        |  | \$66,158.28         | \$0.00       |
| 02/06/2022          | C00570                  | 1888                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>APORTACION AL DIF | \$165,561.00        | \$165,561.00 |
| 02/06/2022          | C00571                  | 1892                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.672 ESTUDIOS DE | \$0.00              | \$12,528.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |  | \$12,528.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |  | \$12,528.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$0.00              | \$12,528.00  |
| 02/06/2022          | C00572                  | 1896                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.524 RENTA DE    | \$0.00              | \$41,600.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |  | \$41,600.00         | \$0.00       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$0.00              | \$41,600.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        |  | \$41,600.00         | \$0.00       |
| 02/06/2022          | C00573                  | 1900                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.253 RENTA       | \$0.00              | \$120,000.00 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        |  | \$120,000.00        | \$0.00       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$544,715.28</b>                      | <b>\$544,715.28</b> |              |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 116 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                       | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                       |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |                       | \$0.00              | \$120,000.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                   |              |                       | \$120,000.00        | \$0.00              |       |
| 02/06/2022          | C00574                  | 1904                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$119,200.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              | F.031 RENTA DE        | \$119,200.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |                       | \$0.00              | \$119,200.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                   |              |                       | \$119,200.00        | \$0.00              |       |
| 02/06/2022          | I00150                  | 1737                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                       |              | INGRESOS DEL 02.06.22 | \$13,479.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                |              |                       | \$10,098.00         | \$10,098.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO            |              |                       | \$3,381.00          | \$3,381.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                   |              |                       | \$0.00              | \$1,796.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS            |              |                       | \$0.00              | \$1,585.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N       |              |                       | \$0.00              | \$10,098.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                       |              |                       | \$0.00              | \$13,479.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                    |              |                       | \$13,479.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                       |              |                       | \$13,479.00         | \$13,479.00         |       |
| 02/06/2022          | P01095                  | 1889                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$12,528.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              | F.672 ESTUDIOS DE     | \$12,528.00         | \$0.00              |       |
| 02/06/2022          | P01096                  | 1890                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$0.00              | \$12,528.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              | F.672 ESTUDIOS DE     | \$12,528.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |                       | \$12,528.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |                       | \$0.00              | \$12,528.00         |       |
| 02/06/2022          | P01097                  | 1891                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$12,528.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              | F.672 ESTUDIOS DE     | \$0.00              | \$12,528.00         |       |
| 02/06/2022          | P01098                  | 1893                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              | PARTIC. ELECTRONICA   | \$41,600.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              | F.524 RENTA DE        | \$0.00              | \$41,600.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                       | <b>\$504,028.00</b> | <b>\$504,028.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 117 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                       |                       |
| 02/06/2022          | P01099                  | 1894                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.524 RENTA DE    | \$0.00                | \$41,600.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$41,600.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$41,600.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00                | \$41,600.00           |
| 02/06/2022          | P01100                  | 1895                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.524 RENTA DE    | \$0.00                | \$41,600.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$41,600.00           | \$0.00                |
| 02/06/2022          | P01101                  | 1897                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.253 RENTA       | \$120,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00                | \$120,000.00          |
| 02/06/2022          | P01102                  | 1898                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.253 RENTA       | \$0.00                | \$120,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$120,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$120,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00                | \$120,000.00          |
| 02/06/2022          | P01103                  | 1899                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.253 RENTA       | \$120,000.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00                | \$120,000.00          |
| 02/06/2022          | P01104                  | 1901                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.031 RENTA DE    | \$0.00                | \$119,200.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$119,200.00          | \$0.00                |
| 02/06/2022          | P01105                  | 1902                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.031 RENTA DE    | \$0.00                | \$119,200.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                 |              |                                     |  | \$119,200.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00                | \$119,200.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$119,200.00          | \$0.00                |
| 02/06/2022          | P01106                  | 1903                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.031 RENTA DE    | \$0.00                | \$119,200.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$119,200.00          | \$0.00                |
| 03/06/2022          | C00575                  | 1908                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.74 ESTUDIO PARA | \$0.00                | \$150,000.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$1,081,600.00</b> | <b>\$1,231,600.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 118 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE                          |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$150,000.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$150,000.00        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$150,000.00        |       |
| 03/06/2022          | C00604                  | 1997                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$22,801.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$22,801.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| 03/06/2022          | C00605                  | 2001                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| 03/06/2022          | C00606                  | 2005                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| 03/06/2022          | C00607                  | 2009                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$15,954.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$15,954.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$15,954.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$15,954.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| 03/06/2022          | C00608                  | 2013                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$28,231.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$28,231.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$28,231.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$28,231.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| 03/06/2022          | C00609                  | 2017                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | \$0.00              | \$11,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 | \$11,987.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00              | \$11,987.00         |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$11,987.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |                     |                     |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 | <b>\$550,422.00</b> | <b>\$400,422.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 119 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)        |             |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                | HABER       |             |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |                        |                     |             |             |
| 03/06/2022          | C00610                  | 2021                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$0.00              | \$20,789.00 |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | MATERIAL ELECTRICO.    | \$20,789.00         | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        |                     | \$20,789.00 | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        |                     | \$0.00      | \$20,789.00 |
| 03/06/2022          | C00611                  | 2025                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$0.00              | \$20,789.00 |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | MATERIAL ELECTRICO.    | \$20,789.00         | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        |                     | \$0.00      | \$20,789.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        |                     | \$20,789.00 | \$0.00      |
| 03/06/2022          | C00613                  | 2033                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.641 CALA    | \$0.00              | \$32,250.00 |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | SUR MANTENIMIENTO      | \$32,250.00         | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        |                     | \$32,250.00 | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        |                     | \$0.00      | \$32,250.00 |
| 03/06/2022          | C00614                  | 2034                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.642         | \$0.00              | \$9,300.00  |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REPOSICION DE          | \$9,300.00          | \$9,300.00  |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |                        | \$9,300.00          | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        |                     | \$9,300.00  | \$9,300.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        |                     | \$9,300.00  | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                        |                     | \$0.00      | \$9,300.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        |                     | \$9,300.00  | \$9,300.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        |                     | \$9,300.00  | \$9,300.00  |
| 03/06/2022          | C00615                  | 2038                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.643 F.30557 | \$0.00              | \$18,865.00 |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     | CLORO PARA             | \$18,865.00         | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                        |                     | \$0.00      | \$18,865.00 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                        |                     | \$18,865.00 | \$0.00      |
| 03/06/2022          | C00616                  | 2039                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.644         | \$0.00              | \$26,155.78 |             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                     | REPOSICION DE          | \$11.99             | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |                        | \$12,375.79         | \$12,375.79 |             |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | <b>\$253,573.78</b>    | <b>\$279,717.57</b> |             |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 120 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                       | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC      |              |                                     |  | \$13,768.00         | \$13,768.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS         |              |                                     |  | \$4,986.78          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS             |              |                                     |  | \$7,389.01          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                   |              |                                     |  | \$13,768.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$26,143.79         | \$26,143.79         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$26,143.79         | \$26,143.79         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$26,143.79         | \$26,143.79         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$26,143.79         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$26,143.79         |
| 03/06/2022          | I00151                  | 1738                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                    |              |                                     | INGRESOS DEL 03.06.22                    | \$16,821.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO             |              |                                     |  | \$479.00            | \$479.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO         |              |                                     |  | \$16,342.00         | \$16,342.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                |              |                                     |  | \$0.00              | \$5,487.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |              |                                     |  | \$0.00              | \$9,130.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                       |              |                                     |  | \$0.00              | \$1,725.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N    |              |                                     |  | \$0.00              | \$479.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$16,821.00         | \$16,821.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$16,821.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$16,821.00         |
| 03/06/2022          | P01107                  | 1905                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.74 ESTUDIO PARA | \$150,000.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$150,000.00        |
| 03/06/2022          | P01108                  | 1906                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.74 ESTUDIO PARA | \$0.00              | \$150,000.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI |              |                                     |  | \$150,000.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$150,000.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$150,000.00        | \$0.00              |
| 03/06/2022          | P01109                  | 1907                     | Programacion<br>de Paqo    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.74 ESTUDIO PARA | \$150,000.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$150,000.00        |
| 03/06/2022          | P01167                  | 1994                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.634 F.30550<br>ARBOLES PARA   | \$0.00              | \$22,801.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$811,770.95</b> | <b>\$808,428.16</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 121 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                 |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                        | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
| 03/06/2022          | P01168                  | 1995                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.634 F.30550 | \$0.00              | \$22,801.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              | ARBOLES PARA           | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                        | \$0.00              | \$22,801.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                        | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
| 03/06/2022          | P01169                  | 1996                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.634 F.30550 | \$22,801.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | ARBOLES PARA           | \$0.00              | \$22,801.00         |       |
| 03/06/2022          | P01170                  | 1998                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.635 F.30551 | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | MANTENIMIENTO DE       | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
| 03/06/2022          | P01171                  | 1999                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.635 F.30551 | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              | MANTENIMIENTO DE       | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                        | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                        | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
| 03/06/2022          | P01172                  | 2000                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.635 F.30551 | \$26,346.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | MANTENIMIENTO DE       | \$0.00              | \$26,346.00         |       |
| 03/06/2022          | P01173                  | 2002                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. CH.636 F.30552 | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PAPELERIA. GC Orden    | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
| 03/06/2022          | P01174                  | 2003                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.636 F.30552 | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              | PAPELERIA. GD          | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                        | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                        | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
| 03/06/2022          | P01175                  | 2004                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.636 F.30552 | \$19,892.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PAPELERIA. GE          | \$0.00              | \$19,892.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                        | <b>\$276,156.00</b> | <b>\$253,355.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 122 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                        | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                        |                     |                     |
| 03/06/2022          | P01176                  | 2006                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.637 F.30553 | \$15,954.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | MANTENIMIENTO DE       | \$0.00              | \$15,954.00         |
| 03/06/2022          | P01177                  | 2007                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.637 F.30553 | \$0.00              | \$15,954.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | MANTENIMIENTO DE       | \$15,954.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00              | \$15,954.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$15,954.00         | \$0.00              |
| 03/06/2022          | P01178                  | 2008                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.637 F.30553 | \$0.00              | \$15,954.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | MANTENIMIENTO DE       | \$15,954.00         | \$0.00              |
| 03/06/2022          | P01179                  | 2010                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.638 F.30554 | \$28,231.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | MANTENIMIENTO DE       | \$0.00              | \$28,231.00         |
| 03/06/2022          | P01180                  | 2011                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.638 F.30554 | \$0.00              | \$28,231.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | MANTENIMIENTO DE       | \$28,231.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$28,231.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00              | \$28,231.00         |
| 03/06/2022          | P01181                  | 2012                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.638 F.30554 | \$0.00              | \$28,231.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | MANTENIMIENTO DE       | \$28,231.00         | \$0.00              |
| 03/06/2022          | P01182                  | 2014                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. CH.639 F.30555 | \$0.00              | \$11,987.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | TONER. GC Orden de     | \$11,987.00         | \$0.00              |
| 03/06/2022          | P01183                  | 2015                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. CH.639 F.30555 | \$0.00              | \$11,987.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     | TONER. GD Compra :     | \$11,987.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                        | \$0.00              | \$11,987.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                        | \$11,987.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                        | <b>\$212,701.00</b> | <b>\$212,701.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 123 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |                        | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |                        |                     |             |
| 03/06/2022          | P01184                  | 2016                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | PARTIC. CH.639 F.30555 | \$11,987.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | TONER. GE Compra :     | \$0.00              | \$11,987.00 |
| 03/06/2022          | P01185                  | 2018                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$0.00              | \$20,789.00 |
| 03/06/2022          | P01186                  | 2019                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$0.00              | \$20,789.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |                        | \$0.00              | \$20,789.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |                        | \$20,789.00         | \$0.00      |
| 03/06/2022          | P01187                  | 2020                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$0.00              | \$20,789.00 |
| 03/06/2022          | P01188                  | 2022                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$0.00              | \$20,789.00 |
| 03/06/2022          | P01189                  | 2023                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$0.00              | \$20,789.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |                        | \$20,789.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |                        | \$0.00              | \$20,789.00 |
| 03/06/2022          | P01190                  | 2024                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | PARTIC. CH.640 F.30556 | \$0.00              | \$20,789.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | MATERIAL ELECTRICO.    | \$20,789.00         | \$0.00      |
| 03/06/2022          | P01194                  | 2030                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. CH.641 CALA    | \$0.00              | \$32,250.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | SUR MANTENIMIENTO      | \$32,250.00         | \$0.00      |
| 03/06/2022          | P01195                  | 2031                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. CH.641 CALA    | \$0.00              | \$32,250.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        | SUR MANTENIMIENTO      | \$32,250.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |                        | \$32,250.00         | \$0.00      |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$275,049.00</b>    | <b>\$242,799.00</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 124 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |                                       |        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL                          |        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO                                | NOMBRE |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |                                       |        | \$0.00              | \$32,250.00         |       |
| 03/06/2022          | P01196                  | 2032                     | Programacion de Paao       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           | PARTIC. CH.641 CALA SUR MANTENIMIENTO |        | \$32,250.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |                                       |        | \$0.00              | \$32,250.00         |       |
| 03/06/2022          | P01197                  | 2035                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       | PARTIC. CH.643 F.30557 CLORO PARA     |        | \$18,865.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |                                       |        | \$0.00              | \$18,865.00         |       |
| 03/06/2022          | P01198                  | 2036                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | PARTIC. CH.643 F.30557 CLORO PARA     |        | \$0.00              | \$18,865.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L  |                                       |        | \$18,865.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |                                       |        | \$18,865.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |                                       |        | \$0.00              | \$18,865.00         |       |
| 03/06/2022          | P01199                  | 2037                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          | PARTIC. CH.643 F.30557 CLORO PARA     |        | \$0.00              | \$18,865.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |                                       |        | \$18,865.00         | \$0.00              |       |
| 04/06/2022          | C00644                  | 2122                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               | RESGUARDO CH.1036 NOMINA              |        | \$0.00              | \$4,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |                                       |        | \$4,000.00          | \$0.00              |       |
| 04/06/2022          | I00152                  | 1739                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 | INGRESOS DEL 04.06.22                 |        | \$18,366.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |                                       |        | \$6,270.00          | \$6,270.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |                                       |        | \$12,096.00         | \$12,096.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |                                       |        | \$0.00              | \$5,145.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |                                       |        | \$0.00              | \$6,951.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |                                       |        | \$0.00              | \$6,270.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |                                       |        | \$18,366.00         | \$18,366.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |                                       |        | \$0.00              | \$18,366.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |                                       |        | \$18,366.00         | \$0.00              |       |
| 06/06/2022          | C00533                  | 1765                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               | REC. PROPIOS ELECTRONICA              |        | \$0.00              | \$47,475.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |                                       |        | \$47,475.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |                                       |        | \$0.00              | \$47,475.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |                                       |        | <b>\$232,649.00</b> | <b>\$312,374.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 125 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                     |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE              |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                     | \$47,475.00           | \$0.00                |       |
| 06/06/2022          | C00576                  | 1912                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00                | \$38,990.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | F.32252410 FTOS. DE | \$10.00               | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                     | \$38,980.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                     | \$0.00                | \$38,980.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                     | \$38,980.00           | \$0.00                |       |
| 06/06/2022          | C00577                  | 1916                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00                | \$34,800.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | PAGO DE ESTUDIOS DE | \$34,800.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                     | \$34,800.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                     | \$0.00                | \$34,800.00           |       |
| 06/06/2022          | C00578                  | 1917                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. PAGO DE     | \$0.00                | \$100,442.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              | IMPUESTOS AL SAT DE | \$0.00                | \$3,077.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                     | \$103,519.00          | \$0.00                |       |
| 06/06/2022          | C00579                  | 1918                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00                | \$40,497.99           |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | PAGO DE ISERTP DE   | \$587.00              | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                     | \$7.99                | \$7.99                |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                     | \$39,903.00           | \$39,903.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                     | \$7.99                | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.9                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                 |              |                     | \$39,903.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                     | \$39,910.99           | \$39,910.99           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                     | \$39,910.99           | \$39,910.99           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                     | \$39,910.99           | \$39,910.99           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                     | \$39,910.99           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                     | \$0.00                | \$39,910.99           |       |
| 06/06/2022          | C00659                  | 2158                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC.             | \$0.00                | \$4,000.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL   |              | ELECTRONICAS A      | \$4,000.00            | \$0.00                |       |
| 06/06/2022          | D00044                  | 2092                     |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              | RESGUARDO SUELDOS   | \$607,960.17          | \$607,960.17          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   |              | DE NOMINA           |                       |                       |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                     | <b>\$1,150,577.11</b> | <b>\$1,103,102.11</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 126 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |                     |
| 06/06/2022          | 100153                  | 1740                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |        | INGRESOS DEL 06.06.22                      | \$11,976.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |        |  | \$312.00            | \$312.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |        |  | \$11,664.00         | \$11,664.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |        |  | \$0.00              | \$3,644.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |        |  | \$0.00              | \$8,020.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |        |  | \$0.00              | \$312.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |        |  | \$11,976.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |        |  | \$0.00              | \$11,976.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |        |  | \$11,976.00         | \$11,976.00         |
| 06/06/2022          | 100175                  | 1876                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |        | REC. PROPIOS,<br>DEPOSITOS DE CAJA         | \$0.00              | \$424,418.23        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        |  | \$439,494.40        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |        |  | \$0.00              | \$15,076.17         |
| 06/06/2022          | P01010                  | 1762                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$0.00              | \$47,475.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$47,475.00         | \$0.00              |
| 06/06/2022          | P01011                  | 1763                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$0.00              | \$47,475.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |        |  | \$47,475.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$47,475.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$47,475.00         | \$0.00              |
| 06/06/2022          | P01012                  | 1764                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                | \$47,475.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$47,475.00         |
| 06/06/2022          | P01110                  | 1909                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.32252410 FTOS. DE | \$0.00              | \$38,980.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$38,980.00         | \$0.00              |
| 06/06/2022          | P01111                  | 1910                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.32252410 FTOS. DE | \$0.00              | \$38,980.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |        |  | \$38,980.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$38,980.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        |  | <b>\$755,258.40</b> | <b>\$794,238.40</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 127 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                                  |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |   | \$38,980.00         | \$0.00              |       |
| 06/06/2022          | P01112                  | 1911                     | Programacion de Paao       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              | PARTIC. ELECTRONICA F.32252410 FTOS. DE | \$0.00              | \$38,980.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |   | \$38,980.00         | \$0.00              |       |
| 06/06/2022          | P01113                  | 1913                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ESTUDIOS DE | \$34,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              |   | \$0.00              | \$34,800.00         |       |
| 06/06/2022          | P01114                  | 1914                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ESTUDIOS DE | \$0.00              | \$34,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |   | \$34,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |   | \$34,800.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |   | \$0.00              | \$34,800.00         |       |
| 06/06/2022          | P01115                  | 1915                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ESTUDIOS DE | \$0.00              | \$34,800.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |   | \$34,800.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | C00580                  | 1919                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     |              | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ISERTP DE   | \$0.00              | \$39,711.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |   | \$7.99              | \$7.99              |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A OTROS  |              |   | \$39,704.00         | \$39,704.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  |              |   | \$7.99              | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.9                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                       |              |   | \$39,704.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |   | \$39,711.99         | \$39,711.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                |              |   | \$39,711.99         | \$39,711.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO             |              |   | \$39,711.99         | \$39,711.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER              |              |   | \$0.00              | \$39,711.99         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                   |              |   | \$39,711.99         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | C00581                  | 1923                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                     |              | PARTIC. ELECTRONICA F.56142 MATERIAL DE | \$0.00              | \$8,023.28          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |   | \$8,023.28          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                   |              |   | \$8,023.28          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                 |              |   | \$0.00              | \$8,023.28          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |   | <b>\$471,478.50</b> | <b>\$432,498.50</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 128 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                             | MONTO<br>(8)                        |             |             |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                                | HABER       |             |             |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                                     |             |             |             |
| 07/06/2022          | C00582                  | 1927                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1405/1404/1366/1365/1 | \$0.00                              | \$95,250.00 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 |  | \$95,250.00                         | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  |                                     | \$95,250.00 | \$0.00      |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  |                                     | \$0.00      | \$95,250.00 |             |
| 07/06/2022          | C00617                  | 2040                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                 | PARTIC. CH.645 JUNTA<br>AUXILIAR GASTOS DEL    | \$0.00                              | \$70,000.00 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                 |  | \$0.00                              | \$2,112.62  |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 |  | \$16,062.62                         | \$16,062.62 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                 |  | \$56,050.00                         | \$56,050.00 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                 |  | \$1,505.00                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                 |  | \$6,397.62                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                 |  | \$2,550.00                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                 |  | \$1,110.00                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                 |  | \$4,500.00                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                 |  | \$50,050.00                         | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |                                 |  | \$6,000.00                          | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 | 8.2.2  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |             | \$0.00      | \$72,112.62 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 | 8.2.6  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |             | \$72,112.62 | \$72,112.62 |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 | 8.2.4  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |             | \$72,112.62 | \$72,112.62 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              | \$72,112.62                     | \$0.00   |                                     |             |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | \$72,112.62                     | \$72,112.62                                    |                                     |             |             |             |
| 07/06/2022          | C00618                  | 2044                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                 | PARTIC. CH.646 F.30561<br>REFRIGERIOS PARA     | \$0.00                              | \$19,052.00 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 |  | \$19,052.00                         | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  |                                     | \$0.00      | \$19,052.00 |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  |                                     | \$19,052.00 | \$0.00      |             |
| 07/06/2022          | C00619                  | 2048                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                 | PARTIC. CH.647 F.30560<br>MANTENIMIENTO DE     | \$0.00                              | \$15,900.00 |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 |  | \$15,900.00                         | \$0.00      |             |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  |                                     | \$0.00      | \$15,900.00 |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  |                                     | \$15,900.00 | \$0.00      |             |
| 07/06/2022          | C00620                  | 2049                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                 | PARTIC. CH.648<br>REPOSICION DE                | \$0.00                              | \$6,735.00  |             |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                 |  | \$2,835.00                          | \$2,835.00  |             |             |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                 | <b>\$695,914.72</b>                            | <b>\$702,649.72</b>                 |             |             |             |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 129 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)              | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                 | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                                 |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |                                 | \$3,900.00          | \$3,900.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                                 | \$950.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |                                 | \$1,885.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |                                 | \$3,900.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                 | \$0.00              | \$6,735.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                 | \$6,735.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 | \$6,735.00          | \$6,735.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                 | \$6,735.00          | \$6,735.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 | \$6,735.00          | \$6,735.00          |
| 07/06/2022          | C00621                  | 2050                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. CH.649<br>REPOSICION DE | \$0.00              | \$28,734.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |                                 | \$1.49              | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                                 | \$28,732.51         | \$28,732.51         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |                                 | \$716.01            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                     |              |                                     |                                 | \$1,418.50          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     |                                 | \$11,020.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                                 | \$1,400.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.7                             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ   |              |                                     |                                 | \$11,256.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |                                 | \$2,922.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                 | \$28,732.51         | \$28,732.51         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                 | \$28,732.51         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 | \$28,732.51         | \$28,732.51         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                 | \$0.00              | \$28,732.51         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 | \$28,732.51         | \$28,732.51         |
| 07/06/2022          | I00154                  | 1741                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 07.06.22           | \$23,069.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |                                 | \$5,275.00          | \$5,275.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                 | \$17,794.00         | \$17,794.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$9,281.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$2,046.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$6,467.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$5,275.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                                 | \$23,069.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                                 | \$23,069.00         | \$23,069.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                                 | \$0.00              | \$23,069.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                                 | <b>\$302,247.55</b> | <b>\$295,512.55</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 130 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)           |                        |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|------------------------|------------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |   | DEBE                   | HABER                  |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |   |                        |                        |
| 07/06/2022          | I00176                  | 2151                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | FISM CLC DEPOSITO DE MAYO, RECIBIDO EN      | \$4,841,656.97         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |        |   | \$4,841,656.97         | \$4,841,656.97         |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                               |              |        |   | \$0.00                 | \$4,841,573.34         |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C  |              |        |   | \$0.00                 | \$83.63                |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |        |   | \$0.00                 | \$4,841,656.97         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |        |   | \$4,841,656.97         | \$4,841,656.97         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |        |   | \$4,841,656.97         | \$0.00                 |
| 07/06/2022          | I00177                  | 2152                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | FORTAMUN CLC DEPOSITO DE MAYO               | \$1,854,611.05         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |        |   | \$1,854,611.05         | \$1,854,611.05         |
|                     |                         |                          |                            | 4.2.1.2                             | APORTACIONES                               |              |        |   | \$0.00                 | \$1,854,611.05         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |        |   | \$1,854,611.05         | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |        |   | \$0.00                 | \$1,854,611.05         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |        |   | \$1,854,611.05         | \$1,854,611.05         |
| 07/06/2022          | P01116                  | 1920                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.56142 MATERIAL DE     | \$0.00                 | \$8,023.28             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |   | \$8,023.28             | \$0.00                 |
| 07/06/2022          | P01117                  | 1921                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.56142 MATERIAL DE     | \$0.00                 | \$8,023.28             |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        |   | \$8,023.28             | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |   | \$0.00                 | \$8,023.28             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |   | \$8,023.28             | \$0.00                 |
| 07/06/2022          | P01118                  | 1922                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.56142 MATERIAL DE     | \$0.00                 | \$8,023.28             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |   | \$8,023.28             | \$0.00                 |
| 07/06/2022          | P01119                  | 1924                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.1405/1404/1366/1365/1 | \$0.00                 | \$95,250.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |   | \$95,250.00            | \$0.00                 |
| 07/06/2022          | P01120                  | 1925                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | PARTIC. ELECTRONICA F.1405/1404/1366/1365/1 | \$0.00                 | \$95,250.00            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |        |   | \$95,250.00            | \$0.00                 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |   | \$0.00                 | \$95,250.00            |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        |   | <b>\$27,007,665.20</b> | <b>\$27,102,915.20</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 131 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                      |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$95,250.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01121                  | 1926                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.1405/1404/1366/1365/1 | \$0.00              | \$95,250.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$95,250.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01200                  | 2041                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.646 F.30561 REFRIGERIOS PARA     | \$0.00              | \$19,052.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$19,052.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01201                  | 2042                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.646 F.30561 REFRIGERIOS PARA     | \$0.00              | \$19,052.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |   | \$19,052.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$19,052.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$19,052.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01202                  | 2043                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. CH.646 F.30561 REFRIGERIOS PARA     | \$0.00              | \$19,052.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$19,052.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01203                  | 2045                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.647 F.30560 MANTENIMIENTO DE     | \$0.00              | \$15,900.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$15,900.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01204                  | 2046                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.647 F.30560 MANTENIMIENTO DE     | \$0.00              | \$15,900.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$15,900.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$15,900.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$15,900.00         | \$0.00              |       |
| 07/06/2022          | P01205                  | 2047                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.647 F.30560 MANTENIMIENTO DE     | \$15,900.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$15,900.00         |       |
| 08/06/2022          | C00534                  | 1769                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. E5F             | \$0.00              | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$6,000.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$342,308.00</b> | <b>\$247,058.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 132 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)              | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                                 | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                                 |                     |                     |
| 08/06/2022          | C00539                  | 1789                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS ELECTRONICAS       | \$0.00              | \$114,950.00        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |                                 | \$114,950.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                 | \$0.00              | \$114,950.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                 | \$114,950.00        | \$0.00              |
| 08/06/2022          | I00155                  | 1742                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 08.06.22           | \$14,074.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                 | \$14,074.00         | \$14,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$6,544.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$3,240.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |                                 | \$0.00              | \$4,290.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                                 | \$14,074.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                                 | \$14,074.00         | \$14,074.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                                 | \$0.00              | \$14,074.00         |
| 08/06/2022          | P01013                  | 1766                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. E5F | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 | \$6,000.00          | \$0.00              |
| 08/06/2022          | P01014                  | 1767                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. E5F | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |                                 | \$6,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                 | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 | \$6,000.00          | \$0.00              |
| 08/06/2022          | P01015                  | 1768                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. E5F | \$0.00              | \$6,000.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                 | \$6,000.00          | \$0.00              |
| 08/06/2022          | P01028                  | 1786                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS ELECTRONICAS       | \$114,950.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                 | \$0.00              | \$114,950.00        |
| 08/06/2022          | P01029                  | 1787                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS ELECTRONICAS       | \$0.00              | \$114,950.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |                                 | \$114,950.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                 | \$114,950.00        | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |                                 | <b>\$655,046.00</b> | <b>\$540,096.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 133 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                     | \$0.00              | \$114,950.00        |       |
| 08/06/2022          | P01030                  | 1788                     | Programacion de Paao       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC. PROPIOS ELECTRONICAS           | \$0.00              | \$114,950.00        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                     | \$114,950.00        | \$0.00              |       |
| 09/06/2022          | C00535                  | 1773                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA F.1139 | \$0.00              | \$1,700.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$1,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                     | \$1,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                     | \$0.00              | \$1,700.00          |       |
| 09/06/2022          | C00536                  | 1777                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.56172    | \$0.00              | \$337.66            |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$337.66            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                     | \$0.00              | \$337.66            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                     | \$337.66            | \$0.00              |       |
| 09/06/2022          | I00156                  | 1743                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 09.06.22               | \$21,675.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     | \$92.00             | \$92.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$21,583.00         | \$21,583.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     | \$0.00              | \$14,597.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     | \$0.00              | \$6,266.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                     | \$0.00              | \$720.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     | \$0.00              | \$92.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |                                     | \$21,675.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |                                     | \$21,675.00         | \$21,675.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                                     | \$0.00              | \$21,675.00         |       |
| 09/06/2022          | P01016                  | 1770                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA F.1139 | \$1,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                     | \$0.00              | \$1,700.00          |       |
| 09/06/2022          | P01017                  | 1771                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA F.1139 | \$0.00              | \$1,700.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | \$1,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                     | \$1,700.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                     | \$0.00              | \$1,700.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | <b>\$210,825.32</b> | <b>\$325,775.32</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 134 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                    | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                    |                    |                    |       |
| 09/06/2022          | P01018                  | 1772                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA F.1139       | \$1,700.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00             | \$1,700.00         |       |
| 09/06/2022          | P01019                  | 1774                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.56172          | \$0.00             | \$337.66           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$337.66           | \$0.00             |       |
| 09/06/2022          | P01020                  | 1775                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.56172          | \$0.00             | \$337.66           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$337.66           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$337.66           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00             | \$337.66           |       |
| 09/06/2022          | P01021                  | 1776                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.56172          | \$337.66           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00             | \$337.66           |       |
| 10/06/2022          | C00544                  | 1810                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS F.30664 GEL ANTIBACTERIAL.   | \$0.00             | \$7,535.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$7,535.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00             | \$7,535.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$7,535.00         | \$0.00             |       |
| 10/06/2022          | C00545                  | 1814                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS CH.909 F.30663 CAJA DE HOJAS | \$0.00             | \$4,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$4,700.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00             | \$4,700.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$4,700.00         | \$0.00             |       |
| 10/06/2022          | C00546                  | 1815                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS CH.910 REPOSICION DE         | \$0.00             | \$23,666.50        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |   | \$13.00            | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$23,653.50        | \$23,653.50        |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |   | \$6,300.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |   | \$13,753.50        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |   | \$3,600.00         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$23,653.50        | \$23,653.50        |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$98,494.14</b> | <b>\$98,494.14</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 135 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$23,653.50         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |        | \$0.00              | \$23,653.50         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |        | \$23,653.50         | \$23,653.50         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |        | \$23,653.50         | \$23,653.50         |       |
| 10/06/2022          | C00547                  | 1819                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | \$0.00              | \$11,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | \$11,200.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        | \$0.00              | \$11,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$11,200.00         | \$0.00              |       |
| 10/06/2022          | C00583                  | 1931                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | \$0.00              | \$12,066.74         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | \$12,066.74         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$12,066.74         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        | \$0.00              | \$12,066.74         |       |
| 10/06/2022          | C00622                  | 2054                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | \$0.00              | \$69,774.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | \$69,774.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        | \$69,774.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        | \$0.00              | \$69,774.00         |       |
| 10/06/2022          | C00656                  | 2149                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | \$138,800.67        | \$142,030.63        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |        | \$3,229.96          | \$0.00              |       |
| 10/06/2022          | I00157                  | 1744                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | \$22,238.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        | \$232.00            | \$232.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        | \$22,006.00         | \$22,006.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        | \$0.00              | \$19,213.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI  |              |        | \$0.00              | \$900.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        | \$0.00              | \$1,893.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        | \$0.00              | \$232.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        | \$22,238.00         | \$22,238.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        | \$22,238.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |        | \$0.00              | \$22,238.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        | <b>\$488,024.61</b> | <b>\$488,024.61</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 136 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                           | MONTO<br>(8)       |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE               | HABER              |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                    |                    |
| 10/06/2022          | P01044                  | 1807                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS F.30664<br>GEL ANTIBACTERIAL.   | \$0.00             | \$7,535.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$7,535.00         | \$0.00             |
| 10/06/2022          | P01045                  | 1808                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS F.30664<br>GEL ANTIBACTERIAL.   | \$0.00             | \$7,535.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |                                     |  | \$7,535.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$7,535.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$7,535.00         | \$0.00             |
| 10/06/2022          | P01046                  | 1809                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS F.30664<br>GEL ANTIBACTERIAL.   | \$7,535.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$7,535.00         |
| 10/06/2022          | P01047                  | 1811                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.909<br>F.30663 CAJA DE HOJAS | \$4,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00             | \$4,700.00         |
| 10/06/2022          | P01048                  | 1812                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.909<br>F.30663 CAJA DE HOJAS | \$0.00             | \$4,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |  | \$4,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$4,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$4,700.00         |
| 10/06/2022          | P01049                  | 1813                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.909<br>F.30663 CAJA DE HOJAS | \$4,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$4,700.00         |
| 10/06/2022          | P01050                  | 1816                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.911<br>MANTENIMIENTO DE      | \$0.00             | \$11,200.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$11,200.00        | \$0.00             |
| 10/06/2022          | P01051                  | 1817                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.911<br>MANTENIMIENTO DE      | \$0.00             | \$11,200.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |  | \$11,200.00        | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$11,200.00        | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$11,200.00        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$82,540.00</b> | <b>\$82,540.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 137 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |                        | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                       | CODIGO       | NOMBRE |                        |                     |                     |
| 10/06/2022          | P01052                  | 1818                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             |              |        | REC. PROPIOS CH.911    | \$0.00              | \$11,200.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              |              |        | MANTENIMIENTO DE       | \$11,200.00         | \$0.00              |
| 10/06/2022          | P01122                  | 1928                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           |              |        | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$12,066.74         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          |              |        | F.31148 JARDINERIA. GC | \$12,066.74         | \$0.00              |
| 10/06/2022          | P01123                  | 1929                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |              |        | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$12,066.74         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT   |              |        | F.31148 JARDINERIA. GD | \$12,066.74         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          |              |        |                        | \$0.00              | \$12,066.74         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             |              |        |                        | \$12,066.74         | \$0.00              |
| 10/06/2022          | P01124                  | 1930                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             |              |        | PARTIC. ELECTRONICA    | \$0.00              | \$12,066.74         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              |              |        | F.31148 JARDINERIA. GE | \$12,066.74         | \$0.00              |
| 10/06/2022          | P01206                  | 2051                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          |              |        | PARTIC. CH.650         | \$69,774.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           |              |        | F.37/40/38 VIAJES DE   | \$0.00              | \$69,774.00         |
| 10/06/2022          | P01207                  | 2052                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |              |        | PARTIC. CH.650         | \$0.00              | \$69,774.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI |              |        | F.37/40/38 VIAJES DE   | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT   |              |        |                        | \$62,582.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          |              |        |                        | \$0.00              | \$69,774.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             |              |        |                        | \$69,774.00         | \$0.00              |
| 10/06/2022          | P01208                  | 2053                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             |              |        | PARTIC. CH.650         | \$0.00              | \$69,774.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              |              |        | F.37/40/38 VIAJES DE   | \$69,774.00         | \$0.00              |
| 11/06/2022          | I00158                  | 1745                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                    |              |        | INGRESOS DEL 11.06.22  | \$3,612.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO             |              |        |                        | \$62.00             | \$62.00             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO         |              |        |                        | \$3,550.00          | \$3,550.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS         |              |        |                        | \$0.00              | \$3,550.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N    |              |        |                        | \$0.00              | \$62.00             |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    |              |        |                        | \$0.00              | \$3,612.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        |                        | <b>\$345,786.96</b> | <b>\$349,398.96</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 138 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |        | \$3,612.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |        | \$3,612.00          | \$3,612.00          |       |
| 13/06/2022          | C00537                  | 1781                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | \$0.00              | \$1,240.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | \$1,240.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        | \$1,240.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | \$0.00              | \$1,240.00          |       |
| 13/06/2022          | C00657                  | 2150                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | \$0.00              | \$154,796.64        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |        | \$0.00              | \$0.63              |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | \$69,968.67         | \$69,968.67         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        | \$84,828.60         | \$84,828.60         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |        | \$11,332.45         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |        | \$40,152.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |        | \$11,380.63         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.7                             | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ   |              |        | \$197.20            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.2                             | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                 |              |        | \$3,200.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |        | \$1,635.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |        | \$2,071.39          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |        | \$35,488.60         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.3                             | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES            |              |        | \$49,340.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | \$0.00              | \$154,797.27        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        | \$154,797.27        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | \$154,797.27        | \$154,797.27        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | \$154,797.27        | \$154,797.27        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | \$154,797.27        | \$154,797.27        |       |
| 13/06/2022          | C00660                  | 2161                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | \$0.00              | \$6,000.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |        | \$6,000.00          | \$0.00              |       |
| 13/06/2022          | D00042                  | 1878                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |        | \$0.00              | -\$4,047.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | -\$4,047.00         | -\$4,047.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |        | -\$4,047.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |        | -\$4,047.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$932,346.62</b> | <b>\$932,781.62</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 139 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)          |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                  | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                       |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                                     | \$0.00                | -\$4,047.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                     | -\$4,047.00           | -\$4,047.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                                     | -\$4,047.00           | -\$4,047.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                                     | -\$4,047.00           | -\$4,047.00           |       |
| 13/06/2022          | D00043                  | 1879                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | PARTIC. INVERSION JUNIO MOVIMIENTOS | \$2,154,215.32        | \$2,148,001.88        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     | \$6,213.44            | \$6,213.44            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.3.1.1                             | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C |              |                                     | \$0.00                | \$6,213.44            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                     | \$6,213.44            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                     | \$6,213.44            | \$6,213.44            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                     | \$0.00                | \$6,213.44            |       |
| 13/06/2022          | 100159                  | 1746                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 13.06.22               | \$21,115.00           | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     | \$8,791.00            | \$8,791.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     | \$12,324.00           | \$12,324.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     | \$0.00                | \$5,509.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     | \$0.00                | \$6,815.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     | \$0.00                | \$8,791.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                     | \$0.00                | \$21,115.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                     | \$21,115.00           | \$21,115.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                     | \$21,115.00           | \$0.00                |       |
| 13/06/2022          | P01022                  | 1778                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              | REC.PROPIOS ELECTRONICA             | \$1,240.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |                                     | \$0.00                | \$1,240.00            |       |
| 13/06/2022          | P01023                  | 1779                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | REC.PROPIOS ELECTRONICA             | \$0.00                | \$1,240.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |                                     | \$1,240.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                     | \$1,240.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                                     | \$0.00                | \$1,240.00            |       |
| 13/06/2022          | P01024                  | 1780                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              | REC.PROPIOS ELECTRONICA             | \$1,240.00            | \$0.00                |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                                     | \$0.00                | \$1,240.00            |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     | <b>\$2,250,134.64</b> | <b>\$2,246,087.64</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 140 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |             |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |             |
| 14/06/2022          | C00538                  | 1785                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA F.3298         | \$0.00              | \$8,780.01          |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |  | \$8,780.01          | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  |                     | \$8,780.01          | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |                     | \$0.00              | \$8,780.01  |
| 14/06/2022          | C00584                  | 1935                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00              | \$34,560.21         |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |  | \$34,560.21         | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  |                     | \$34,560.21         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |                     | \$0.00              | \$34,560.21 |
| 14/06/2022          | C00585                  | 1939                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTC. ELECTRONICA<br>F.2126 ASESORIA      | \$0.00              | \$33,000.00         |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |  | \$33,000.00         | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  |                     | \$33,000.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |                     | \$0.00              | \$33,000.00 |
| 14/06/2022          | C00625                  | 2066                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.653 F.41<br>TRASFERENCIA DE     | \$0.00              | \$7,192.00          |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |                                     |  | \$7,192.00          | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |                     | \$0.00              | \$7,192.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  |                     | \$7,192.00          | \$0.00      |
| 14/06/2022          | C00626                  | 2067                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.654<br>REPOSICION DE            | \$0.00              | \$2,500.00          |             |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     |  | \$2,500.00          | \$2,500.00          |             |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |  | \$2,500.00          | \$0.00              |             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  |                     | \$0.00              | \$2,500.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  |                     | \$2,500.00          | \$2,500.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  |                     | \$2,500.00          | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  |                     | \$2,500.00          | \$2,500.00  |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  |                     | \$2,500.00          | \$2,500.00  |
| 14/06/2022          | C00627                  | 2068                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |                                     | PARTIC. CH.655 A<br>COMPROBAR              | \$0.00              | \$4,132.00          |             |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL |              |                                     |  | \$4,132.00          | \$0.00              |             |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$186,196.44</b> | <b>\$186,196.44</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 141 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 14/06/2022          | I00160                  | 1747                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 14.06.22                      | \$8,248.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$4,500.00          | \$4,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$3,748.00          | \$3,748.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00              | \$492.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00              | \$2,656.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |  | \$0.00              | \$600.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00              | \$4,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                     |  | \$0.00              | \$8,248.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                     |  | \$8,248.00          | \$8,248.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                     |  | \$8,248.00          | \$0.00              |
| 14/06/2022          | P01025                  | 1782                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA F.3298         | \$8,780.01          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$8,780.01          |
| 14/06/2022          | P01026                  | 1783                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA F.3298         | \$0.00              | \$8,780.01          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                    |              |                                     |  | \$8,780.01          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$8,780.01          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$8,780.01          |
| 14/06/2022          | P01027                  | 1784                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA F.3298         | \$8,780.01          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$8,780.01          |
| 14/06/2022          | P01125                  | 1932                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO DE ENERGIA | \$34,560.21         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$34,560.21         |
| 14/06/2022          | P01126                  | 1933                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00              | \$34,560.21         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |                                     |  | \$34,560.21         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$34,560.21         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$34,560.21         | \$0.00              |
| 14/06/2022          | P01127                  | 1934                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00              | \$34,560.21         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$34,560.21         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$206,352.88</b> | <b>\$206,352.88</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 142 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                       | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 14/06/2022          | P01128                  | 1936                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTC. ELECTRONICA<br>F.2126 ASESORIA  | \$33,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$33,000.00         |
| 14/06/2022          | P01129                  | 1937                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |              |                                     | PARTC. ELECTRONICA<br>F.2126 ASESORIA  | \$0.00              | \$33,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI |              |                                     |  | \$33,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$33,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$33,000.00         |
| 14/06/2022          | P01130                  | 1938                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | PARTC. ELECTRONICA<br>F.2126 ASESORIA  | \$33,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$33,000.00         |
| 14/06/2022          | P01215                  | 2063                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.653 F.41<br>TRASFERENCIA DE | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$7,192.00          |
| 14/06/2022          | P01216                  | 2064                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          |              |                                     | PARTIC. CH.653 F.41<br>TRASFERENCIA DE | \$0.00              | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI |              |                                     |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$7,192.00          |
| 14/06/2022          | P01217                  | 2065                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.653 F.41<br>TRASFERENCIA DE | \$0.00              | \$7,192.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$7,192.00          | \$0.00              |
| 14/06/2022          | P01218                  | 2069                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.656<br>APOYOS A GRUPOS      | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
| 14/06/2022          | P01219                  | 2070                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC      |              |                                     | PARTIC. CH.656<br>APOYOS A GRUPOS      | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                   |              |                                     |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$26,700.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$240,868.00</b> | <b>\$240,868.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 143 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                  | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                                     | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                                     |                       |                       |
| 14/06/2022          | P01220                  | 2071                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. CH.656                      | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | APOYOS A GRUPOS                     | \$26,700.00           | \$0.00                |
| 15/06/2022          | C00548                  | 1820                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC. PROPIOS CH.912                 | \$0.00                | \$7,840.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |                                     | APOY OS VARIOS A LA                 | \$7,840.00            | \$7,840.00            |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |                                     |                                     | \$7,840.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$7,840.00            | \$7,840.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$7,840.00            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$7,840.00            | \$7,840.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                     | \$0.00                | \$7,840.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$7,840.00            | \$7,840.00            |
| 15/06/2022          | C00586                  | 1940                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A      | \$650,000.00          | \$650,000.00          |
| 15/06/2022          | C00634                  | 2087                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO ELECTRONICA F.288         | \$0.00                | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                     | \$19,200.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$0.00                | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$19,200.00           | \$0.00                |
| 15/06/2022          | C00635                  | 2091                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA        | \$0.00                | \$509,335.33          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |                                     |                                     | \$1,381.64            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     |                                     | \$651,621.55          | \$93,195.26           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |                                     |                                     | \$0.00                | \$50,472.60           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$651,621.55          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$0.00                | \$651,621.55          |
| 15/06/2022          | C00645                  | 2126                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO CH.1037 F.30696           | \$0.00                | \$22,350.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                                     | \$22,350.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                                     | \$0.00                | \$22,350.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                                     | \$22,350.00           | \$0.00                |
| 15/06/2022          | C00646                  | 2130                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO CH.1038 F.30670 SANITIZAR | \$0.00                | \$19,480.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                                     | <b>\$2,111,464.74</b> | <b>\$2,130,944.74</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 144 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$19,480.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$19,480.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$19,480.00         | \$0.00              |
| 15/06/2022          | C00647                  | 2134                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO CH.1039<br>F.30697 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$16,320.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$16,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$16,320.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$16,320.00         |
| 15/06/2022          | C00648                  | 2138                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO CH.1040<br>F.30699 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$23,490.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$23,490.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$23,490.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$23,490.00         | \$0.00              |
| 15/06/2022          | C00649                  | 2142                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO CH.1041<br>F.30698 TONER PARA    | \$0.00              | \$14,860.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |  | \$14,860.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$14,860.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$14,860.00         | \$0.00              |
| 15/06/2022          | I00161                  | 1748                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 15.06.22                      | \$18,335.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |  | \$102.00            | \$102.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |  | \$18,233.00         | \$18,233.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |  | \$0.00              | \$3,947.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |  | \$0.00              | \$8,486.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |  | \$0.00              | \$5,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |  | \$0.00              | \$102.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |  | \$18,335.00         | \$18,335.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |  | \$18,335.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |  | \$0.00              | \$18,335.00         |
| 15/06/2022          | P01227                  | 2084                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO<br>ELECTRONICA F.288             | \$0.00              | \$19,200.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$19,200.00         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$240,840.00</b> | <b>\$221,360.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 145 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                  | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                                     | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE  | CODIGO       | NOMBRE                              |                                     |                       |                       |
| 15/06/2022          | P01228                  | 2085                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |                                     | RESGUARDO ELECTRONICA F.288         | \$0.00                | \$19,200.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.3                             | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS |              |                                     |                                     | \$19,200.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$19,200.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$0.00                | \$19,200.00           |
| 15/06/2022          | P01229                  | 2086                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO ELECTRONICA F.288         | \$19,200.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$0.00                | \$19,200.00           |
| 15/06/2022          | P01230                  | 2088                     | Gasto Comprometido         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA        | \$0.00                | \$651,621.55          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$651,621.55          | \$0.00                |
| 15/06/2022          | P01231                  | 2089                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P        |              |                                     | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA        | \$0.00                | \$651,621.55          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER          |              |                                     |                                     | \$651,621.55          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$651,621.55          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$0.00                | \$651,621.55          |
| 15/06/2022          | P01232                  | 2090                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA        | \$651,621.55          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$0.00                | \$651,621.55          |
| 15/06/2022          | P01254                  | 2123                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.1037 F.30696           | \$22,350.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |                                     | \$0.00                | \$22,350.00           |
| 15/06/2022          | P01255                  | 2124                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |              |                                     | RESGUARDO CH.1037 F.30696           | \$0.00                | \$22,350.00           |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT      |              |                                     |                                     | \$22,350.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                                     | \$0.00                | \$22,350.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$22,350.00           | \$0.00                |
| 15/06/2022          | P01256                  | 2125                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | RESGUARDO CH.1037 F.30696           | \$22,350.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                                     | \$0.00                | \$22,350.00           |
| 15/06/2022          | P01257                  | 2127                     | Orden de Compra            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | RESGUARDO CH.1038 F.30670 SANITIZAR | \$0.00                | \$19,480.00           |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                                     | <b>\$2,753,486.20</b> | <b>\$2,772,966.20</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 146 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                     |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$19,480.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01258                  | 2128                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO CH.1038<br>F.30670 SANITIZAR     | \$0.00              | \$19,480.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.5                             | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L   |              |  | \$19,480.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$19,480.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$19,480.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01259                  | 2129                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | RESGUARDO CH.1038<br>F.30670 SANITIZAR     | \$19,480.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$0.00              | \$19,480.00         |       |
| 15/06/2022          | P01260                  | 2131                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | RESGUARDO CH.1039<br>F.30697 MATERIAL DE   | \$16,320.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00              | \$16,320.00         |       |
| 15/06/2022          | P01261                  | 2132                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO CH.1039<br>F.30697 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$16,320.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |  | \$16,320.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$16,320.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$16,320.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01262                  | 2133                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | RESGUARDO CH.1039<br>F.30697 MATERIAL DE   | \$0.00              | \$16,320.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$16,320.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01263                  | 2135                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | RESGUARDO CH.1040<br>F.30699 TINTAS TONER. | \$23,490.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00              | \$23,490.00         |       |
| 15/06/2022          | P01264                  | 2136                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO CH.1040<br>F.30699 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$23,490.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |  | \$23,490.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$23,490.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$23,490.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01265                  | 2137                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | RESGUARDO CH.1040<br>F.30699 TINTAS TONER. | \$0.00              | \$23,490.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$23,490.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$237,160.00</b> | <b>\$217,680.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 147 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                     |                     |                     |       |
| 15/06/2022          | P01266                  | 2139                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | RESGUARDO CH.1041<br>F.30698 TONER PARA    | \$14,860.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00              | \$14,860.00         |       |
| 15/06/2022          | P01267                  | 2140                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | RESGUARDO CH.1041<br>F.30698 TONER PARA    | \$0.00              | \$14,860.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |  | \$14,860.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$0.00              | \$14,860.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$14,860.00         | \$0.00              |       |
| 15/06/2022          | P01268                  | 2141                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | RESGUARDO CH.1041<br>F.30698 TONER PARA    | \$0.00              | \$14,860.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$14,860.00         | \$0.00              |       |
| 16/06/2022          | C00549                  | 1824                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC.PROPIOS CH.913<br>F.31205 DESECHABLES  | \$0.00              | \$3,300.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |  | \$3,300.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |  | \$3,300.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$0.00              | \$3,300.00          |       |
| 16/06/2022          | C00550                  | 1825                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC.PROPIOS CH.914<br>REPOSICION DE        | \$0.00              | \$8,055.89          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |  | \$1,255.89          | \$1,255.89          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |  | \$6,800.00          | \$6,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |  | \$905.89            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |  | \$350.00            | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |  | \$6,800.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |  | \$8,055.89          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |  | \$8,055.89          | \$8,055.89          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |  | \$8,055.89          | \$8,055.89          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |  | \$8,055.89          | \$8,055.89          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |  | \$0.00              | \$8,055.89          |       |
| 16/06/2022          | C00587                  | 1941                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>NOMINA DE 1RA. QNA. | \$0.00              | \$1,108.84          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |  | \$1,108.84          | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |  | <b>\$115,484.18</b> | <b>\$115,484.18</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 148 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |                                     |              |                                 | DESCRIPCION<br>(7)                             | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |                                     | PRESUPUESTAL |                                 |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                              | CODIGO       | NOMBRE                          |  |                     |                     |
| 16/06/2022          | C00588                  | 1945                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.247 TONER             | \$0.00              | \$47,899.32         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$47,899.32         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$47,899.32         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$47,899.32         | \$0.00              |
| 16/06/2022          | C00589                  | 1949                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.224 PAPELERIA PARA    | \$0.00              | \$78,703.53         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$78,703.53         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$78,703.53         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$78,703.53         | \$0.00              |
| 16/06/2022          | C00594                  | 1966                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.1474/1476/1475/1480/1 | \$0.00              | \$63,850.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$63,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$63,850.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$63,850.00         |
| 16/06/2022          | C00623                  | 2058                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. CH.651<br>F.2097/6972/6964/6965/6      | \$0.00              | \$17,699.02         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$17,699.02         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$17,699.02         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$17,699.02         | \$0.00              |
| 16/06/2022          | C00624                  | 2062                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. CH.652<br>F.3349/3345/3344/3381        | \$0.00              | \$5,318.36          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$5,318.36          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$5,318.36          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$5,318.36          | \$0.00              |
| 16/06/2022          | C00629                  | 2076                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. CH.657 F.7304<br>CORBATA P/LLANTA. GP  | \$0.00              | \$450.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |              |                                 |  | \$450.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   |  | \$450.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |                                     | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO |  | \$0.00              | \$450.00            |
| 16/06/2022          | C00630                  | 2077                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS         |              |                                 | PARTIC. CH.658<br>CANCELADO                    | \$0.00              | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |                                     |              |                                 |  | <b>\$427,840.46</b> | <b>\$427,840.46</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 149 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 16/06/2022          | C00650                  | 2143                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO<br>CH.1042/1043/1044/1045       | \$0.00              | \$16,294.40         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     |   | \$16,294.40         | \$0.00              |
| 16/06/2022          | C00652                  | 2145                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | FORTAMUN<br>ELECTRONICA                   | \$0.00              | \$65,491.83         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                     |   | \$65,491.83         | \$0.00              |
| 16/06/2022          | I00162                  | 1749                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 16.06.22                     | \$14,824.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |   | \$1,375.00          | \$1,375.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |   | \$13,449.00         | \$13,449.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |   | \$0.00              | \$10,812.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |   | \$0.00              | \$1,137.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |   | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION |              |                                     |   | \$0.00              | \$1,375.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                                     |   | \$14,824.00         | \$14,824.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                                     |   | \$14,824.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                                     |   | \$0.00              | \$14,824.00         |
| 16/06/2022          | I00180                  | 2159                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | RESGUARDO<br>REINTEGRO NOMINA             | \$4,000.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                     |   | \$0.00              | \$4,000.00          |
| 16/06/2022          | P01053                  | 1821                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC.PROPIOS CH.913<br>F.31205 DESECHABLES | \$0.00              | \$3,300.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$3,300.00          | \$0.00              |
| 16/06/2022          | P01054                  | 1822                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC.PROPIOS CH.913<br>F.31205 DESECHABLES | \$0.00              | \$3,300.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                    |              |                                     |   | \$3,300.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$3,300.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$3,300.00          | \$0.00              |
| 16/06/2022          | P01055                  | 1823                     | Programacion<br>de Paqo    |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.913<br>F.31205 DESECHABLES | \$3,300.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$3,300.00          |
| 16/06/2022          | P01131                  | 1942                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.247 TONER        | \$47,899.32         | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |   | <b>\$206,181.55</b> | <b>\$158,282.23</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 150 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                      |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$47,899.32         |       |
| 16/06/2022          | P01132                  | 1943                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$0.00              | \$47,899.32         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |   | \$47,899.32         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$47,899.32         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$47,899.32         |       |
| 16/06/2022          | P01133                  | 1944                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.247 TONER             | \$0.00              | \$47,899.32         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$47,899.32         | \$0.00              |       |
| 16/06/2022          | P01134                  | 1946                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA F.224 PAPELERIA PARA    | \$0.00              | \$78,703.53         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$78,703.53         | \$0.00              |       |
| 16/06/2022          | P01135                  | 1947                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.224 PAPELERIA PARA    | \$0.00              | \$78,703.53         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |   | \$78,703.53         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$78,703.53         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$78,703.53         |       |
| 16/06/2022          | P01136                  | 1948                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA F.224 PAPELERIA PARA    | \$78,703.53         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$78,703.53         |       |
| 16/06/2022          | P01146                  | 1963                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA F.1474/1476/1475/1480/1 | \$0.00              | \$63,850.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$63,850.00         | \$0.00              |       |
| 16/06/2022          | P01147                  | 1964                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA F.1474/1476/1475/1480/1 | \$0.00              | \$63,850.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |   | \$63,850.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$63,850.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$63,850.00         | \$0.00              |       |
| 16/06/2022          | P01148                  | 1965                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. ELECTRONICA F.1474/1476/1475/1480/1 | \$0.00              | \$63,850.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$63,850.00         | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$713,912.08</b> | <b>\$761,811.40</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 151 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)       |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                    | DEBE               | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE  |                    |                    |       |
| 16/06/2022          | P01209                  | 2055                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.651<br>F.2097/6972/6964/6965/6     | \$0.00             | \$17,699.02        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$17,699.02        | \$0.00             |       |
| 16/06/2022          | P01210                  | 2056                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.651<br>F.2097/6972/6964/6965/6     | \$0.00             | \$17,699.02        |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$17,699.02        | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00             | \$17,699.02        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$17,699.02        | \$0.00             |       |
| 16/06/2022          | P01211                  | 2057                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | PARTIC. CH.651<br>F.2097/6972/6964/6965/6     | \$0.00             | \$17,699.02        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$17,699.02        | \$0.00             |       |
| 16/06/2022          | P01212                  | 2059                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.652<br>F.3349/3345/3344/3381       | \$0.00             | \$5,318.36         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$5,318.36         | \$0.00             |       |
| 16/06/2022          | P01213                  | 2060                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.652<br>F.3349/3345/3344/3381       | \$0.00             | \$5,318.36         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$5,318.36         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$5,318.36         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00             | \$5,318.36         |       |
| 16/06/2022          | P01214                  | 2061                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. CH.652<br>F.3349/3345/3344/3381       | \$5,318.36         | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00             | \$5,318.36         |       |
| 16/06/2022          | P01221                  | 2073                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. CH.657 F.7304<br>CORBATA P/LLANTA. GC | \$0.00             | \$450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$450.00           | \$0.00             |       |
| 16/06/2022          | P01222                  | 2074                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. CH.657 F.7304<br>CORBATA P/LLANTA. GD | \$0.00             | \$450.00           |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |   | \$450.00           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$450.00           | \$0.00             |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00             | \$450.00           |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$93,419.52</b> | <b>\$93,419.52</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 152 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                  | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                  |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                           |  |                     |                     |
| 16/06/2022          | P01223                  | 2075                     | Programacion de Pago       |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. CH.657 F.7304 CORBATA P/LLANTA. GE | \$0.00              | \$450.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | \$450.00            | \$0.00              |
| 17/06/2022          | C00540                  | 1793                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | REC. PROPIOS ELECTRONICA                   | \$0.00              | \$799.00            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                  |  | \$799.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    |  | \$799.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | \$0.00              | \$799.00            |
| 17/06/2022          | C00590                  | 1950                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA 1RA. QNA.       | \$0.00              | \$4,000.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |                                  |  | \$4,000.00          | \$0.00              |
| 17/06/2022          | C00591                  | 1954                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | PARTIC. ELECTRONICA F.218 TORTILLAS. GP    | \$0.00              | \$25,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                  |  | \$25,074.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    |  | \$25,074.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | \$0.00              | \$25,074.00         |
| 17/06/2022          | C00592                  | 1958                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | PARTIC. ELECTRONICA F.7500 MATERIAL        | \$0.00              | \$210,308.00        |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                  |  | \$210,308.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | \$0.00              | \$210,308.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    |  | \$210,308.00        | \$0.00              |
| 17/06/2022          | C00593                  | 1962                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.   | \$0.00              | \$3,458.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                  |  | \$3,458.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  |  | \$0.00              | \$3,458.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO    |  | \$3,458.00          | \$0.00              |
| 17/06/2022          | C00653                  | 2146                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                  | FORTAMUN ELECTRONICA                       | \$0.00              | \$242,252.00        |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                                  |  | \$242,252.00        | \$0.00              |
| 17/06/2022          | I00163                  | 1750                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                  | INGRESOS DEL 17.06.22                      | \$7,376.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                  |  | \$120.00            | \$120.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                  |  | \$7,256.00          | \$7,256.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                  |  | <b>\$740,732.00</b> | <b>\$733,356.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 153 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7) | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                    | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                     |                    |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |  |                    | \$0.00              | \$5,012.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |  |                    | \$0.00              | \$2,244.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION |              |  |                    | \$0.00              | \$120.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |  |                    | \$7,376.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |  |                    | \$0.00              | \$7,376.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |  |                    | \$7,376.00          | \$7,376.00          |
| 17/06/2022          | P01031                  | 1790                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                |                    | \$0.00              | \$799.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  |                    | \$799.00            | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01032                  | 1791                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                |                    | \$0.00              | \$799.00            |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |  |                    | \$799.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  |                    | \$799.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  |                    | \$0.00              | \$799.00            |
| 17/06/2022          | P01033                  | 1792                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA                |                    | \$799.00            | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  |                    | \$0.00              | \$799.00            |
| 17/06/2022          | P01137                  | 1951                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.218 TORTILLAS. GC |                    | \$0.00              | \$25,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  |                    | \$25,074.00         | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01138                  | 1952                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.218 TORTILLAS. GD |                    | \$0.00              | \$25,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.2                             | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                    |              |  |                    | \$25,074.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  |                    | \$0.00              | \$25,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  |                    | \$25,074.00         | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01139                  | 1953                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.218 TORTILLAS. GE |                    | \$0.00              | \$25,074.00         |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  |                    | \$25,074.00         | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01140                  | 1955                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.7500 MATERIAL     |                    | \$210,308.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              |  |                    | \$0.00              | \$210,308.00        |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  |                    | <b>\$328,552.00</b> | <b>\$335,928.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 154 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                          | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 17/06/2022          | P01141                  | 1956                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.7500 MATERIAL      | \$0.00              | \$210,308.00        |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$210,308.00        | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$210,308.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$210,308.00        | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01142                  | 1957                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.7500 MATERIAL      | \$0.00              | \$210,308.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$210,308.00        | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01143                  | 1959                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO TELEFONICO. | \$3,458.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$3,458.00          |
| 17/06/2022          | P01144                  | 1960                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO TELEFONICO. | \$0.00              | \$3,458.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                          |              |                                     |   | \$3,458.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$3,458.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$3,458.00          | \$0.00              |
| 17/06/2022          | P01145                  | 1961                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>SERVICIO TELEFONICO. | \$0.00              | \$3,458.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$3,458.00          | \$0.00              |
| 18/06/2022          | C00595                  | 1970                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.101 LLANTAS        | \$0.00              | \$3,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$3,800.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$3,800.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$3,800.00          |
| 18/06/2022          | C00658                  | 2157                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>NOMINA               | \$0.00              | \$1,070.04          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |                                     |   | \$1,070.04          | \$0.00              |
| 18/06/2022          | I00164                  | 1751                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 18.06.22                       | \$7,935.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |   | \$364.00            | \$364.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$7,571.00          | \$7,571.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$2,253.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$669,296.04</b> | <b>\$663,614.04</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 155 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     | \$0.00              | \$5,318.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     | \$0.00              | \$364.00            |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$7,935.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$0.00              | \$7,935.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$7,935.00          | \$7,935.00          |       |
| 18/06/2022          | P01149                  | 1967                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,800.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$0.00              | \$3,800.00          |       |
| 18/06/2022          | P01150                  | 1968                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$0.00              | \$3,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     | \$3,800.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00              | \$3,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$3,800.00          | \$0.00              |       |
| 18/06/2022          | P01151                  | 1969                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$0.00              | \$3,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$3,800.00          | \$0.00              |       |
| 20/06/2022          | C00596                  | 1974                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
| 20/06/2022          | C00597                  | 1978                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
| 20/06/2022          | I00165                  | 1752                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | \$14,659.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     | \$813.00            | \$813.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | \$13,846.00         | \$13,846.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     | \$0.00              | \$4,330.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                     | \$0.00              | \$300.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     | \$0.00              | \$2,066.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     | <b>\$398,133.20</b> | <b>\$395,852.20</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 156 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |   | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |   |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                      |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |   | \$0.00              | \$7,150.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |   | \$0.00              | \$813.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |   | \$0.00              | \$14,659.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |   | \$14,659.00         | \$14,659.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |   | \$14,659.00         | \$0.00              |       |
| 20/06/2022          | P01152                  | 1971                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10185 REGALOS PARA | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |   | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
| 20/06/2022          | P01153                  | 1972                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10185 REGALOS PARA | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |   | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
| 20/06/2022          | P01154                  | 1973                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.10185 REGALOS PARA | \$148,916.95        | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$148,916.95        |       |
| 20/06/2022          | P01155                  | 1975                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2149 185 CARPETAS  | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
| 20/06/2022          | P01156                  | 1976                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2149 185 CARPETAS  | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |   | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |   | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
| 20/06/2022          | P01157                  | 1977                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.2149 185 CARPETAS  | \$19,955.65         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |   | \$0.00              | \$19,955.65         |       |
| 21/06/2022          | C00598                  | 1982                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.31149 PINTADO EN   | \$0.00              | \$7,130.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |   | \$7,130.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |   | \$7,130.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |   | \$0.00              | \$7,130.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |   | <b>\$719,068.40</b> | <b>\$727,031.40</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 157 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                        | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 21/06/2022          | C00599                  | 1986                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.B165 HOSPEDAJE   | \$0.00              | \$4,200.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$4,200.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$4,200.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$4,200.00          |
| 21/06/2022          | I00166                  | 1753                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 21.06.22                     | \$18,435.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO           |              |                                     |   | \$7,715.00          | \$7,715.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$10,720.00         | \$10,720.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$9,204.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |   | \$0.00              | \$1,516.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N  |              |                                     |   | \$0.00              | \$7,715.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$18,435.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$18,435.00         | \$18,435.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$18,435.00         |
| 21/06/2022          | P01158                  | 1979                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.31149 PINTADO EN | \$7,130.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$7,130.00          |
| 21/06/2022          | P01159                  | 1980                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.31149 PINTADO EN | \$0.00              | \$7,130.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$7,130.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$7,130.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$7,130.00          | \$0.00              |
| 21/06/2022          | P01160                  | 1981                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.31149 PINTADO EN | \$0.00              | \$7,130.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$7,130.00          | \$0.00              |
| 21/06/2022          | P01161                  | 1983                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.B165 HOSPEDAJE   | \$0.00              | \$4,200.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$4,200.00          | \$0.00              |
| 21/06/2022          | P01162                  | 1984                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | PARTIC. ELECTRONICA<br>F.B165 HOSPEDAJE   | \$0.00              | \$4,200.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.8                             | SERVICIOS OFICIALES                        |              |                                     |   | \$4,200.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$119,060.00</b> | <b>\$119,060.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 158 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                     |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |  | \$0.00              | \$4,200.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |  | \$4,200.00          | \$0.00              |       |
| 21/06/2022          | P01163                  | 1985                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | PARTIC. ELECTRONICA F.B165 HOSPEDAJE       | \$0.00              | \$4,200.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$4,200.00          | \$0.00              |       |
| 22/06/2022          | 100167                  | 1754                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 22.06.22                      | \$30,691.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |  | \$190.00            | \$190.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |  | \$30,501.00         | \$30,501.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |  | \$0.00              | \$3,059.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |  | \$0.00              | \$27,092.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |  | \$0.00              | \$350.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |  | \$0.00              | \$190.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |  | \$30,691.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |  | \$30,691.00         | \$30,691.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |  | \$0.00              | \$30,691.00         |       |
| 23/06/2022          | C00551                  | 1829                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS CH.915 F.31208                 | \$0.00              | \$16,420.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$16,420.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$16,420.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00              | \$16,420.00         |       |
| 23/06/2022          | C00552                  | 1833                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC. PROPIOS CH.916 F.31209 KIT DE TINTAS. | \$0.00              | \$22,030.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$22,030.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$22,030.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00              | \$22,030.00         |       |
| 23/06/2022          | C00553                  | 1837                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC.PROPIOS CH.917/918                     | \$0.00              | \$37,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | \$37,187.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |  | \$0.00              | \$37,187.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |  | \$37,187.00         | \$0.00              |       |
| 23/06/2022          | C00637                  | 2100                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | RESGUARDO ELECTRONICA                      | \$0.00              | \$22,500.00         |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  | <b>\$282,438.00</b> | <b>\$304,938.00</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 159 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                            | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |   | \$22,500.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |   | \$0.00              | \$22,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |   | \$22,500.00         | \$0.00              |
| 23/06/2022          | I00168                  | 1755                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              |                                     | INGRESOS DEL 23.06.22                         | \$16,581.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |   | \$16,581.00         | \$16,581.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                     |   | \$0.00              | \$10,495.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                     |   | \$0.00              | \$2,136.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                     |   | \$0.00              | \$3,950.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |   | \$0.00              | \$16,581.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |   | \$16,581.00         | \$16,581.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |   | \$16,581.00         | \$0.00              |
| 23/06/2022          | P01056                  | 1826                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.915<br>F.31208                 | \$16,420.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$16,420.00         |
| 23/06/2022          | P01057                  | 1827                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC.PROPIOS CH.915<br>F.31208                 | \$0.00              | \$16,420.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |                                     |   | \$16,420.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$16,420.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$16,420.00         | \$0.00              |
| 23/06/2022          | P01058                  | 1828                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC.PROPIOS CH.915<br>F.31208                 | \$16,420.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$16,420.00         |
| 23/06/2022          | P01059                  | 1830                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.916<br>F.31209 KIT DE TINTAS. | \$0.00              | \$22,030.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$22,030.00         | \$0.00              |
| 23/06/2022          | P01060                  | 1831                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.916<br>F.31209 KIT DE TINTAS. | \$0.00              | \$22,030.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |   | \$22,030.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$22,030.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$22,030.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$243,094.00</b> | <b>\$220,594.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 160 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                         | MONTO<br>(8)        |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |        |  | DEBE                | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE |  |                     |             |
| 23/06/2022          | P01061                  | 1832                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | REC. PROPIOS CH.916 F.31209 KIT DE TINTAS. | \$0.00              | \$22,030.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$22,030.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01062                  | 1834                     | Orden de Compra            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        | REC.PROPIOS CH.917/918                     | \$37,187.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        |  | \$0.00              | \$37,187.00 |
| 23/06/2022          | P01063                  | 1835                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | REC.PROPIOS CH.917/918                     | \$0.00              | \$37,187.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |        |  | \$37,187.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$37,187.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$37,187.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01064                  | 1836                     | Programacion de Pago       | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        | REC.PROPIOS CH.917/918                     | \$37,187.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$0.00              | \$37,187.00 |
| 23/06/2022          | P01065                  | 1838                     | Gasto Comprometido         | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | REC. PROPIOS CH.919 COMPENSACION PARA      | \$0.00              | \$31,600.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$31,600.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01066                  | 1839                     | Gasto Devengado            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |        | REC. PROPIOS CH.919 COMPENSACION PARA      | \$0.00              | \$31,600.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |        |  | \$31,600.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$0.00              | \$31,600.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$31,600.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01067                  | 1840                     | Gasto Ejercido             | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        | REC. PROPIOS CH.919 COMPENSACION PARA      | \$0.00              | \$31,600.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |        |  | \$31,600.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01236                  | 2097                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |        | RESGUARDO ELECTRONICA                      | \$0.00              | \$22,500.00 |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |        |  | \$22,500.00         | \$0.00      |
| 23/06/2022          | P01237                  | 2098                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |        | RESGUARDO ELECTRONICA                      | \$0.00              | \$22,500.00 |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |        |  | \$22,500.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |        |  | \$22,500.00         | \$0.00      |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |        | <b>\$364,678.00</b>                        | <b>\$342,178.00</b> |             |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 161 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                            | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                            |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                     |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                            | \$0.00              | \$22,500.00         |       |
| 23/06/2022          | P01238                  | 2099                     | Programacion de Paoo       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | RESGUARDO ELECTRONICA      | \$0.00              | \$22,500.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                            | \$22,500.00         | \$0.00              |       |
| 24/06/2022          | C00541                  | 1797                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA   | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                            | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
| 24/06/2022          | C00654                  | 2147                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              | FORTAMUN ELECTRONICA F.263 | \$0.00              | \$650,324.32        |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |                            | \$650,324.32        | \$0.00              |       |
| 24/06/2022          | 100169                  | 1756                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              | INGRESOS DEL 24.06.22      | \$10,039.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                            | \$10,039.00         | \$10,039.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                            | \$0.00              | \$6,433.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                            | \$0.00              | \$3,186.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                            | \$0.00              | \$420.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                 |              |                            | \$0.00              | \$10,039.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |                            | \$10,039.00         | \$10,039.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |                            | \$10,039.00         | \$0.00              |       |
| 24/06/2022          | P01034                  | 1794                     | Orden de Compra            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER        |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA   | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
| 24/06/2022          | P01035                  | 1795                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA   | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.1                             | SERVICIOS BÁSICOS                         |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO       |              |                            | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
| 24/06/2022          | P01036                  | 1796                     | Programacion de Pago       | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          |              | REC. PROPIOS ELECTRONICA   | \$0.00              | \$5,729.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |                            | \$5,729.00          | \$0.00              |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                            | <b>\$747,354.32</b> | <b>\$769,854.32</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 162 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE |                       |                     |                     |
| 25/06/2022          | I00170                  | 1757                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DEL 25.06.22 | \$3,710.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                       | \$138.00            | \$138.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                       | \$3,572.00          | \$3,572.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                       | \$0.00              | \$1,797.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                       | \$0.00              | \$1,775.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        |                       | \$0.00              | \$138.00            |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR              |              |        |                       | \$3,710.00          | \$0.00              |
| 27/06/2022          | I00171                  | 1758                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |        | INGRESOS DEL 27.06.22 | \$11,092.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |        |                       | \$6,369.00          | \$6,369.00          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |        |                       | \$4,723.00          | \$4,723.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |        |                       | \$0.00              | \$375.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |        |                       | \$0.00              | \$3,648.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |        |                       | \$0.00              | \$700.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |        |                       | \$0.00              | \$6,369.00          |
| 27/06/2022          | I00178                  | 2154                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | FORTAMUN DEPOSITO     | \$40,000.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.3.4                             | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA |              |        |                       | \$0.00              | \$40,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | REC. PROPIOS CH.920   | \$0.00              | \$5,910.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |        | F.31217 GEL           | \$5,910.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             |              |        |                       | \$5,910.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO           |              |        |                       | \$0.00              | \$5,910.00          |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                 |              |        |                       | \$11,092.00         | \$11,092.00         |
| 28/06/2022          | C00555                  | 1845                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |        | REC. PROPIOS CH.921   | \$0.00              | \$7,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |        | APOYOS A LA           | \$7,800.00          | \$7,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                |              |        |                       | \$7,800.00          | \$0.00              |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        |                       | <b>\$126,628.00</b> | <b>\$126,628.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 163 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                      | DESCRIPCION<br>(7)  | MONTO<br>(8)        |       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                      |                     | DEBE                | HABER |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                               |                     |                     |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$7,800.00          | \$7,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                      | \$7,800.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$7,800.00          | \$7,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$7,800.00          | \$7,800.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                      | \$0.00              | \$7,800.00          |       |
| 28/06/2022          | 100172                  | 1759                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                  |              | INGRESOS DEL 28.06.22                | \$36,124.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO       |              |                                      | \$36,124.00         | \$36,124.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              |              |                                      | \$0.00              | \$17,735.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.1                             | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI   |              |                                      | \$0.00              | \$630.00            |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       |              |                                      | \$0.00              | \$4,559.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                     |              |                                      | \$0.00              | \$13,200.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.2                               | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               |              |                                      | \$36,124.00         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.4                               | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                  |              |                                      | \$36,124.00         | \$36,124.00         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.1.5                               | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                  |              |                                      | \$0.00              | \$36,124.00         |       |
| 28/06/2022          | P01068                  | 1842                     | Orden de<br>Compra         | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              | REC. PROPIOS CH.920<br>F.31217 GEL   | \$5,910.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.2                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         |              |                                      | \$0.00              | \$5,910.00          |       |
| 28/06/2022          | P01069                  | 1843                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              | REC. PROPIOS CH.920<br>F.31217 GEL   | \$0.00              | \$5,910.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                      | \$5,910.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              |                                      | \$5,910.00          | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.4                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |              |                                      | \$0.00              | \$5,910.00          |       |
| 28/06/2022          | P01070                  | 1844                     | Programacion<br>de Pago    | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |              | REC. PROPIOS CH.920<br>F.31217 GEL   | \$0.00              | \$5,910.00          |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$5,910.00          | \$0.00              |       |
| 29/06/2022          | C00542                  | 1802                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA F.918654 | \$0.00              | \$11,460.25         |       |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                      | \$11,460.25         | \$0.00              |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |              |                                      | \$0.00              | \$11,460.25         |       |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO              |              |                                      | \$11,460.25         | \$0.00              |       |
| 29/06/2022          | C00543                  | 1806                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              | REC. PROPIOS<br>ELECTRONICA          | \$0.00              | \$5,158.00          |       |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                      | <b>\$222,256.50</b> | <b>\$227,414.50</b> |       |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 164 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)    | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |                       | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                              |                       |                     |                     |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     |                       | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$5,158.00          |
| 29/06/2022          | C00557                  | 1850                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |                                     | REC. PROPIOS CH.922   | \$0.00              | \$8,118.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | F.31216 ARTICULOS DE  | \$8,118.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |                       | \$8,118.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |                       | \$0.00              | \$8,118.00          |
| 29/06/2022          | I00173                  | 1760                     |                            | 1.1.1.1                             | EFFECTIVO                                 |              |                                     | INGRESOS DEL 29.06.22 | \$19,476.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.2                             | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO          |              |                                     |                       | \$215.00            | \$215.00            |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |                                     |                       | \$19,261.00         | \$19,261.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |                                     |                       | \$0.00              | \$11,822.00         |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |                                     |                       | \$0.00              | \$4,639.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |                                     |                       | \$0.00              | \$2,800.00          |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.7.2                             | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N |              |                                     |                       | \$0.00              | \$215.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           |                       | \$0.00              | \$19,476.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           |                       | \$19,476.00         | \$19,476.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        |                       | \$19,476.00         | \$0.00              |
| 29/06/2022          | P01038                  | 1799                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS          | \$0.00              | \$11,460.25         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ELECTRONICA F.918654  | \$11,460.25         | \$0.00              |
| 29/06/2022          | P01039                  | 1800                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |                                     | REC. PROPIOS          | \$0.00              | \$11,460.25         |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.4                             | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC |              |                                     | ELECTRONICA F.918654  | \$11,460.25         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |                       | \$11,460.25         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |                       | \$0.00              | \$11,460.25         |
| 29/06/2022          | P01040                  | 1801                     | Programacion<br>de Pago    |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS          | \$0.00              | \$11,460.25         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | ELECTRONICA F.918654  | \$11,460.25         | \$0.00              |
| 29/06/2022          | P01041                  | 1803                     | Orden de<br>Compra         |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS          | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | ELECTRONICA           | \$0.00              | \$5,158.00          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |                       | <b>\$155,455.00</b> | <b>\$150,297.00</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 165 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                       | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                     |                     |
| 29/06/2022          | P01042                  | 1804                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS ELECTRONICA                 | \$0.00              | \$5,158.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.9                             | OTROS SERVICIOS GENERALES                  |              |                                     |  | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$5,158.00          |
| 29/06/2022          | P01043                  | 1805                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS ELECTRONICA                 | \$5,158.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00              | \$5,158.00          |
| 29/06/2022          | P01071                  | 1847                     | Orden de Compra            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.922 F.31216 ARTICULOS DE | \$0.00              | \$8,118.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$8,118.00          | \$0.00              |
| 29/06/2022          | P01072                  | 1848                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.922 F.31216 ARTICULOS DE | \$0.00              | \$8,118.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |  | \$8,118.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$8,118.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00              | \$8,118.00          |
| 29/06/2022          | P01073                  | 1849                     | Programacion de Pago       |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.922 F.31216 ARTICULOS DE | \$0.00              | \$8,118.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$8,118.00          | \$0.00              |
| 30/06/2022          | C00554                  | 1841                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.919 COMPENSACION PARA    | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$0.00              | \$31,600.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       |  | \$31,600.00         | \$0.00              |
| 30/06/2022          | C00558                  | 1851                     |                            | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                |              |                                     | REC. PROPIOS CH.923 REPOSICION DE        | \$0.00              | \$7,503.81          |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.3                             | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL    |              |                                     |  | \$0.00              | \$511.01            |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     |  | \$8,014.82          | \$8,014.82          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.6                             | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS       |              |                                     |  | \$2,060.80          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.3.7                             | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS           |              |                                     |  | \$5,954.02          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$8,014.82          | \$8,014.82          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00              | \$8,014.82          |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |  | <b>\$135,190.46</b> | <b>\$143,205.28</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 166 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |        | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)       |             |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|---|--------------------|-------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |        |   | DEBE               | HABER       |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE |   |                    |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        | \$8,014.82                              | \$0.00             |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.5                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        |              |        | \$8,014.82                              | \$8,014.82         |             |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        | \$8,014.82                              | \$8,014.82         |             |
| 30/06/2022          | C00559                  | 1855                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.924<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00             | \$2,500.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |        |   | \$2,500.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$2,500.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$2,500.00         | \$0.00      |
| 30/06/2022          | C00560                  | 1859                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.925<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00             | \$1,700.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |        |   | \$1,700.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$1,700.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$1,700.00         | \$0.00      |
| 30/06/2022          | C00561                  | 1863                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.926<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00             | \$2,000.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |        |   | \$2,000.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$2,000.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$2,000.00  |
| 30/06/2022          | C00562                  | 1867                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.927<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00             | \$1,500.00  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |        |   | \$1,500.00         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$1,500.00  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$1,500.00         | \$0.00      |
| 30/06/2022          | C00563                  | 1871                     | Pago                       | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.928<br>F.31223 CAJAS DE | \$0.00             | \$5,872.19  |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO     |              |        |   | \$5,872.19         | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$5,872.19  |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$5,872.19         | \$0.00      |
| 30/06/2022          | C00564                  | 1875                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             |              |        | REC. PROPIOS CH.929<br>COMPENSACION A   | \$0.00             | \$26,700.00 |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |        |   | \$26,700.00        | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.7                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           |              |        |   | \$26,700.00        | \$0.00      |
|                     |                         |                          |                            | 8.2.6                               | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         |              |        |   | \$0.00             | \$26,700.00 |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |        | <b>\$104,588.84</b>                     | <b>\$96,574.02</b> |             |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 167 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |  | DESCRIPCION<br>(7)          | MONTO<br>(8)          |                       |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |  |                             | DEBE                  | HABER                 |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                    | CODIGO       | NOMBRE                                   |                             |                       |                       |
| 30/06/2022          | C00612                  | 2026                     | Cancelación<br>Pago        | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |  | PARTIC.CH.640 F.30556       | \$0.00                | -\$20,789.00          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       |              |  | MATERIAL ELECTRICO.         | -\$20,789.00          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |                             | \$0.00                | -\$20,789.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |                             | -\$20,789.00          | \$0.00                |
| 30/06/2022          | C00628                  | 2072                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |  | PARTIC. CH.656              | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC   |              |  | APOYOS A GRUPOS             | \$26,700.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |                             | \$0.00                | \$26,700.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |                             | \$26,700.00           | \$0.00                |
| 30/06/2022          | C00636                  | 2096                     | Gasto Pagado               | 1.1.1.3                             | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS               |              |  | RESGUARDO                   | \$0.00                | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.9                             | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV |              |  | ELECTRONICA NOMINA          | \$1,432.02            | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P  |              |  |                             | \$654,835.25          | \$605,626.76          |
|                     |                         |                          |                            | 2.1.1.7                             | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A  |              |  |                             | \$0.00                | \$50,640.51           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.7        | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO            |                             | \$654,835.25          | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO          |                             | \$0.00                | \$654,835.25          |
| 30/06/2022          | I00174                  | 1761                     |                            | 1.1.1.1                             | EFECTIVO                                  |              |  | INGRESOS DEL 30.06.22       | \$18,307.00           | \$0.00                |
|                     |                         |                          |                            | 1.1.2.4                             | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO      |              |  |                             | \$18,307.00           | \$18,307.00           |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.1.2                             | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO             |              |  |                             | \$0.00                | \$6,931.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.4.3                             | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS      |              |  |                             | \$0.00                | \$5,809.00            |
|                     |                         |                          |                            | 4.1.6.2                             | MULTAS                                    |              |  |                             | \$0.00                | \$5,567.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.5        | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                |                             | \$0.00                | \$18,307.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.4        | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                |                             | \$18,307.00           | \$18,307.00           |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             |                             | \$18,307.00           | \$0.00                |
| 30/06/2022          | P01037                  | 1798                     | Gasto<br>Modificado        |                                     |   | 8.2.3        | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | Gasto Modificado Folio:     | \$0.00                | \$2,285,267.00        |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | 11 (Ampliación) Ejercicio : | \$2,285,267.00        | \$0.00                |
| 30/06/2022          | P01074                  | 1852                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER       | REC. PROPIOS CH.924         | \$0.00                | \$2,500.00            |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO      | APOYO FUNEBRE A             | \$2,500.00            | \$0.00                |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |  |                             | <b>\$3,683,919.52</b> | <b>\$3,683,919.52</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 168 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |   |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                     | MONTO<br>(8)       |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |   | PRESUPUESTAL |                                     |  | DEBE               | HABER              |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                  | CODIGO       | NOMBRE                              |  |                    |                    |
| 30/06/2022          | P01075                  | 1853                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC. PROPIOS CH.924<br>APOYO FUNEBRE A | \$0.00             | \$2,500.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |  | \$2,500.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$2,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$2,500.00         | \$0.00             |
| 30/06/2022          | P01076                  | 1854                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.924<br>APOYO FUNEBRE A | \$0.00             | \$2,500.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |  | \$2,500.00         | \$0.00             |
| 30/06/2022          | P01077                  | 1856                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.925<br>APOYO FUNEBRE A | \$0.00             | \$1,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$1,700.00         | \$0.00             |
| 30/06/2022          | P01078                  | 1857                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC. PROPIOS CH.925<br>APOYO FUNEBRE A | \$0.00             | \$1,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |  | \$1,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$1,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$1,700.00         | \$0.00             |
| 30/06/2022          | P01079                  | 1858                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.925<br>APOYO FUNEBRE A | \$1,700.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$1,700.00         |
| 30/06/2022          | P01080                  | 1860                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.926<br>APOYO FUNEBRE A | \$2,000.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |  | \$0.00             | \$2,000.00         |
| 30/06/2022          | P01081                  | 1861                     | Gasto<br>Devengado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC |              |                                     | REC. PROPIOS CH.926<br>APOYO FUNEBRE A | \$0.00             | \$2,000.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS              |              |                                     |  | \$2,000.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |  | \$0.00             | \$2,000.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$2,000.00         | \$0.00             |
| 30/06/2022          | P01082                  | 1862                     | Gasto Ejercido             |                                     |   | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.926<br>APOYO FUNEBRE A | \$2,000.00         | \$0.00             |
|                     |                         |                          |                            |                                     |   | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |  | \$0.00             | \$2,000.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |   |              |                                     |  | <b>\$22,300.00</b> | <b>\$22,300.00</b> |





**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 169 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |                                     | DESCRIPCION<br>(7)                      | MONTO<br>(8)        |                     |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
|                     |                         |                          |                            | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |                                     |   | DEBE                | HABER               |
|                     |                         |                          |                            | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                              |   |                     |                     |
| 30/06/2022          | P01083                  | 1864                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.927<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$1,500.00          | \$0.00              |
| 30/06/2022          | P01084                  | 1865                     | Gasto<br>Devenqado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | REC. PROPIOS CH.927<br>APOYO FUNEBRE A  | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |   | \$1,500.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$1,500.00          |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$1,500.00          | \$0.00              |
| 30/06/2022          | P01085                  | 1866                     | Gasto Ejercido             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.927<br>APOYO FUNEBRE A  | \$1,500.00          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$1,500.00          |
| 30/06/2022          | P01086                  | 1868                     | Orden de<br>Compra         |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.928<br>F.31223 CAJAS DE | \$5,872.19          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |   | \$0.00              | \$5,872.19          |
| 30/06/2022          | P01087                  | 1869                     | Compra                     | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |                                     | REC. PROPIOS CH.928<br>F.31223 CAJAS DE | \$0.00              | \$5,872.19          |
|                     |                         |                          |                            | 5.1.2.1                             | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D |              |                                     |   | \$5,872.19          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$5,872.19          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$5,872.19          |
| 30/06/2022          | P01088                  | 1870                     | Programacion<br>de Paqo    |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | REC. PROPIOS CH.928<br>F.31223 CAJAS DE | \$5,872.19          | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$0.00              | \$5,872.19          |
| 30/06/2022          | P01089                  | 1872                     | Gasto<br>Comprometido      |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | REC. PROPIOS CH.929<br>COMPENSACION A   | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$26,700.00         | \$0.00              |
| 30/06/2022          | P01090                  | 1873                     | Gasto<br>Devenqado         | 2.1.1.5                             | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC    |              |                                     | REC. PROPIOS CH.929<br>COMPENSACION A   | \$0.00              | \$26,700.00         |
|                     |                         |                          |                            | 5.2.4.1                             | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                 |              |                                     |   | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |   | \$26,700.00         | \$0.00              |
|                     |                         |                          |                            |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |   | \$0.00              | \$26,700.00         |
| 30/06/2022          | P01091                  | 1874                     | Gasto Ejercido             |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | REC. PROPIOS CH.929<br>COMPENSACION A   | \$0.00              | \$26,700.00         |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                            |                                     |  |              |                                     |   | <b>\$109,588.76</b> | <b>\$136,288.76</b> |



**MUNICIPIO DE ATEMPAN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2022 AL 30/jun./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 170 DE 170  
**HORA** 12:29  
**FECHA** 10/08/2022

(1)

| FECHA<br>(2)        | No. DE<br>EVENTO<br>(3) | No. DE<br>ASIENTO<br>(4) | DOCUMENTO<br>FUENTE<br>(5)  | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA<br>(6) |  |              |  | DESCRIPCION<br>(7)          | MONTO<br>(8)            |                         |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |                         |                          |                             | CONTABLE                            |  | PRESUPUESTAL |  |                             | DEBE                    | HABER                   |
|                     |                         |                          |                             | CODIGO                              | NOMBRE                                     | CODIGO       | NOMBRE                                     |                             |                         |                         |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            |                             | \$26,700.00             | \$0.00                  |
| 30/06/2022          | P01191                  | 2027                     | Cancelación<br>Prooramacion |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | PARTIC,CH.640 F.30556       | -\$20,789.00            | \$0.00                  |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | MATERIAL ELECTRICO.         | \$0.00                  | -\$20,789.00            |
| 30/06/2022          | P01192                  | 2028                     | Cancelación<br>Compra       | 2.1.1.2                             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO        |              |  | PARTIC,CH.640 F.30556       | \$0.00                  | -\$20,789.00            |
|                     |                         |                          |                             | 5.1.3.5                             | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT |              |  | MATERIAL ELECTRICO.         | -\$20,789.00            | \$0.00                  |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                             | -\$20,789.00            | \$0.00                  |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                             | \$0.00                  | -\$20,789.00            |
| 30/06/2022          | P01193                  | 2029                     | Cancelación<br>Orden de     |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | PARTIC,CH.640 F.30556       | \$0.00                  | -\$20,789.00            |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | MATERIAL ELECTRICO.         | -\$20,789.00            | \$0.00                  |
| 30/06/2022          | P01233                  | 2093                     | Gasto<br>Comprometido       |                                     |  | 8.2.2        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER         | RESGUARDO                   | \$0.00                  | \$654,835.25            |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        | ELECTRONICA NOMINA          | \$654,835.25            | \$0.00                  |
| 30/06/2022          | P01234                  | 2094                     | Gasto<br>Devenqado          | 2.1.1.1                             | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P   |              |  | RESGUARDO                   | \$0.00                  | \$654,835.25            |
|                     |                         |                          |                             | 5.1.1.1                             | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER     |              |  | ELECTRONICA NOMINA          | \$654,835.25            | \$0.00                  |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.4        | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO        |                             | \$0.00                  | \$654,835.25            |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           |                             | \$654,835.25            | \$0.00                  |
| 30/06/2022          | P01235                  | 2095                     | Gasto Ejercido              |                                     |  | 8.2.5        | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO           | RESGUARDO                   | \$0.00                  | \$654,835.25            |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.2.6        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO            | ELECTRONICA NOMINA          | \$654,835.25            | \$0.00                  |
| 30/06/2022          | P01269                  | 2163                     | Ingreso<br>Modificado       |                                     |  | 8.1.2        | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR               | Ingreso Modificado Folio:   | \$0.00                  | \$176,800.00            |
|                     |                         |                          |                             |                                     |  | 8.1.3        | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | 12 (Ampliación) Ejercicio : | \$176,800.00            | \$0.00                  |
| <b>SUBTOTAL (9)</b> |                         |                          |                             |                                     |  |              |  |                             | <b>\$2,739,685.00</b>   | <b>\$2,712,985.00</b>   |
| <b>TOTAL (10)</b>   |                         |                          |                             |                                     |  |              |  |                             | <b>\$249,710,776.12</b> | <b>\$249,710,776.12</b> |