



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2023	C01354	4405		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,444.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,444.00	\$0.00
01/12/2023	C01355	4410	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS ELECTRONICA F.	\$0.00	\$318,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$318,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$318,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$318,600.00	\$0.00
01/12/2023	C01358	4416		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH. 1325 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/12/2023	C01359	4420	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1326 APOYO POR	\$0.00	\$5,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,600.00	\$0.00
01/12/2023	C01360	4424	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1327 F.C6A HOJAS BLANCAS	\$0.00	\$19,348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,348.00	\$0.00
01/12/2023	C01361	4428	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1328 F.5A7 CEMENTO P	\$0.00	\$20,793.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,793.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,793.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,793.00
01/12/2023	C01376	4466		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA	\$0.00	\$99,436.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$99,436.56	\$0.00
01/12/2023	C01387	4480		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA	\$0.00	\$63,300.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$63,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$899,862.56	\$899,862.56



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2023	C01392	4495	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.738 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,800.00	\$0.00
01/12/2023	C01393	4496		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTI. TRASPASO A RESGUARDO	\$464,500.00	\$464,500.00
01/12/2023	C01471	4737		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$510,042.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$510,042.17	\$0.00
01/12/2023	C01496	4811	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.346 ARTICULOS DE	\$0.00	\$26,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,100.00
01/12/2023	C01497	4815	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.243 TORTILLA P	\$0.00	\$19,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,512.50	\$19,512.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$38,512.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,512.50	\$0.00
01/12/2023	C01498	4819	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.159/158/157/160/161/16	\$0.00	\$35,528.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$70,528.01	\$35,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70,528.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,528.01	\$0.00
01/12/2023	C01499	4823	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.E69 MONTAJE	\$0.00	\$49,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$49,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,000.00	\$0.00
01/12/2023	C01500	4827	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6018 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,200.00
SUBTOTAL (9)									\$1,422,423.19	\$1,461,623.19



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,200.00
01/12/2023	C01501	4831	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.4711 PAPELERIA P	\$0.00	\$40,386.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,386.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,386.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,386.68	\$0.00
01/12/2023	C01502	4832		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F. 4380 Y	\$0.00	\$17,112.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,112.00	\$17,112.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$17,112.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,112.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,112.00	\$17,112.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,112.00	\$17,112.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,112.00	\$17,112.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,112.00	\$0.00
01/12/2023	D00100	4371		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE ENERO DE 2023	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
01/12/2023	D00101	4372		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE FEBRERO DE	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
01/12/2023	D00102	4373		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE MARZO DE 2023	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$261,845.36	\$222,645.36



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
01/12/2023	D00103	4374		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE CLC DE ABRIL DE 2023	\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
01/12/2023	D00104	4375		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE CLC DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
01/12/2023	D00105	4376		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$56,120.40	\$56,120.40	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		RECLASIFICACION DE CLC DE JUNIO DE 2023	\$56,120.40	\$56,120.40	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$56,120.40	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$56,120.40	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$56,120.40	\$56,120.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$56,120.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,120.40	\$56,120.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$56,120.40	\$56,120.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$56,120.40	\$56,120.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$56,120.40	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$56,120.40	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$56,120.40	
01/12/2023	D00106	4377		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$28,060.20	\$28,060.20	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		RECLASIFICACION DE CLC DE JULIO DE 2023	\$28,060.20	\$28,060.20	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$28,060.20	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$28,060.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,060.20	\$28,060.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$28,060.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$645,384.60	\$617,324.40	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$28,060.20	\$28,060.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,060.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,060.20	\$28,060.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,060.20	\$28,060.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$28,060.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$28,060.20	
01/12/2023	D00107	4459		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS	\$63,300.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DE	-\$63,300.00	-\$63,300.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-\$63,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$63,300.00	-\$63,300.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$63,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$63,300.00	-\$63,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$63,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$63,300.00	-\$63,300.00	
01/12/2023	D00108	4463		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS BANCOS	\$0.60	\$52.20	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DICIEMBRE	\$0.60	\$0.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$52.20	\$52.20	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$0.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$52.20	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52.20	\$52.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$52.20	\$52.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$52.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$52.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52.20	\$52.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.60	\$0.60	
01/12/2023	D00110	4477		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		FORTAMUN BANCOS	\$8.14	\$5.80	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DICIEMBRE	\$8.14	\$8.14	
				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	\$8.14	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								-\$203,915.72	-\$175,855.52	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$8.14	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$8.14	\$8.14	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$8.14	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00	
01/12/2023	D00111	4736		2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA		RECLAS. DEUDA	\$0.00	\$14,690.35	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		BANOBRAS INTERES	\$14,690.35	\$0.00	
01/12/2023	D00113	4834		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. INVERSION	\$231,137.47	\$230,033.72	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DEL MES DE	\$1,103.75	\$1,103.75	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$1,103.75	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,103.75	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,103.75	\$1,103.75	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,103.75	\$0.00	
01/12/2023	D00114	4835		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. BANCOS	\$26.26	\$139.20	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		DICIEMBRE	\$26.26	\$26.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$139.20	\$139.20	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$26.26	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$139.20	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$139.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$139.20	\$139.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$139.20	\$139.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$139.20	\$139.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$139.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$26.26	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$26.26	\$26.26	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$26.26	\$0.00	
01/12/2023	D00116	4837		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO BANCOS	\$10.55	\$75.40	
							DICIEMBRE			
SUBTOTAL (9)								\$250,129.34	\$250,194.19	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.15	\$0.15
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65.00	\$65.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$0.15
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$65.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.15	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.15	\$0.15
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$65.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$65.00	\$65.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$65.00	\$65.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$65.00	\$65.00
01/12/2023	D00119	4888		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DIF BANCOS DICIEMBRE	\$0.84	\$87.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.84	\$0.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87.00	\$87.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$0.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$87.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$87.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.84	\$0.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.84	\$0.00
01/12/2023	I00358	4378		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CLC DE DICIEMBRE DE 2023	\$3,128,939.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,128,939.78	\$3,128,939.78
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$3,128,939.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,128,939.78	\$3,128,939.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,128,939.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,128,939.78
01/12/2023	I00361	4381		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 01.12.23	\$20,763.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,537,437.93	\$12,516,610.08



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$95.00	\$95.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$20,668.00	\$20,668.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$17,978.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,690.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$95.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,763.00	\$20,763.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,763.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,763.00	\$0.00
01/12/2023	I00385	4460		1.1.1.1	EFFECTIVO			REC. PROPIOS	\$0.00	\$430,324.30
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEPOSITOS DE CAJA	\$430,324.30	\$0.00
01/12/2023	I00386	4462		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS	\$123,445.70	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			REINTEGROS	\$0.00	\$123,445.70
01/12/2023	I00389	4483		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM BANCOS	\$41.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DICIEMBRE	\$41.47	\$41.47
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$41.47
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41.47	\$41.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41.47	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41.47
01/12/2023	P02560	4407	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	REC. PROPIOS	\$318,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELECTRONICA F.	\$0.00	\$318,600.00
01/12/2023	P02561	4408	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS	\$0.00	\$318,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ELECTRONICA F.	\$318,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$318,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$318,600.00	\$0.00
01/12/2023	P02562	4409	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REC. PROPIOS	\$318,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ELECTRONICA F.	\$0.00	\$318,600.00
SUBTOTAL (9)									\$1,890,624.88	\$1,911,387.88



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2023	P02566	4417	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REC. PROPIOS CH.1326 APOYO POR	\$5,600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,600.00	
01/12/2023	P02567	4418	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		REC. PROPIOS CH.1326 APOYO POR	\$0.00	\$5,600.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,600.00	\$0.00	
01/12/2023	P02568	4419	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REC. PROPIOS CH.1326 APOYO POR	\$0.00	\$5,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,600.00	\$0.00	
01/12/2023	P02569	4421	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REC. PROPIOS CH.1327 F.C6A HOJAS BLANCAS	\$0.00	\$19,348.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,348.00	\$0.00	
01/12/2023	P02570	4422	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1327 F.C6A HOJAS BLANCAS	\$0.00	\$19,348.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$19,348.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,348.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,348.00	\$0.00	
01/12/2023	P02571	4423	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REC. PROPIOS CH.1327 F.C6A HOJAS BLANCAS	\$19,348.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$19,348.00	
01/12/2023	P02572	4425	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REC. PROPIOS CH.1328 F.5A7 CEMENTO P	\$20,793.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,793.00	
01/12/2023	P02573	4426	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1328 F.5A7 CEMENTO P	\$0.00	\$20,793.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$20,793.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,793.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,793.00	

SUBTOTAL (9)	\$162,171.00	\$162,171.00
---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2023	P02574	4427	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REC. PROPIOS CH.1328 F.5A7 CEMENTO P	\$20,793.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$20,793.00
01/12/2023	P02599	4492	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA F.738 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$39,800.00	\$0.00
01/12/2023	P02600	4493	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.738 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$39,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$39,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$39,800.00
01/12/2023	P02601	4494	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PARTIC. ELECTRONICA F.738 MANTENIMIENTO	\$39,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$39,800.00
01/12/2023	P02809	4808	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. ELECTRONICA F.346 ARTICULOS DE	\$26,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$26,100.00
01/12/2023	P02810	4809	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.346 ARTICULOS DE	\$0.00	\$26,100.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$26,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,100.00	\$0.00
01/12/2023	P02811	4810	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PARTIC. ELECTRONICA F.346 ARTICULOS DE	\$26,100.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$26,100.00
01/12/2023	P02812	4812	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA F.243 TORTILLA P	\$0.00	\$38,512.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$38,512.50	\$0.00
01/12/2023	P02813	4813	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.243 TORTILLA P	\$0.00	\$38,512.50
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$38,512.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$38,512.50
SUBTOTAL (9)									\$361,418.00	\$399,930.50



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,512.50	\$0.00	
01/12/2023	P02814	4814	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.243 TORTILLA P	\$0.00	\$38,512.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$38,512.50	\$0.00	
01/12/2023	P02815	4816	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.159/158/157/160/161/16	\$0.00	\$70,528.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$70,528.01	\$0.00	
01/12/2023	P02816	4817	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.159/158/157/160/161/16	\$0.00	\$70,528.01	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$70,528.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$70,528.01	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$70,528.01	
01/12/2023	P02817	4818	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.159/158/157/160/161/16	\$70,528.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$70,528.01	
01/12/2023	P02818	4820	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.E69 MONTAJE	\$0.00	\$49,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$49,000.00	\$0.00	
01/12/2023	P02819	4821	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.E69 MONTAJE	\$0.00	\$49,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$49,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$49,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$49,000.00	\$0.00	
01/12/2023	P02820	4822	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.E69 MONTAJE	\$0.00	\$49,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$49,000.00	\$0.00	
01/12/2023	P02821	4824	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.6018 MANTENIMIENTO	\$39,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$39,200.00	
SUBTOTAL (9)								\$594,337.04	\$555,824.54	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2023	P02822	4825	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.6018 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$39,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,200.00
01/12/2023	P02823	4826	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.6018 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,200.00	\$0.00
01/12/2023	P02824	4828	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4711 PAPELERIA P	\$40,386.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,386.68
01/12/2023	P02825	4829	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4711 PAPELERIA P	\$0.00	\$40,386.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$40,386.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,386.68
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,386.68	\$0.00
01/12/2023	P02826	4830	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4711 PAPELERIA P	\$40,386.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$40,386.68
02/12/2023	C01362	4432	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1329 APOYO A	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,000.00
02/12/2023	C01363	4436	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1330 F.64F7 LAMPARAS P	\$0.00	\$18,926.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,926.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,926.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,926.00
02/12/2023	C01389	4482		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM CH. 057 A COMPROBAR	\$173,000.00	\$173,000.00
SUBTOTAL (9)									\$503,998.72	\$503,998.72



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2023	C01391	4491	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS ELECTRONICA F.12647	\$0.00	\$15,938.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,938.59	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,938.59
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,938.59	\$0.00
02/12/2023	C01480	4767		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1503/1504/1505/1506/	\$0.00	\$43,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$43,000.00	\$0.00
02/12/2023	C01482	4772	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1511 F. 011/CH.1512	\$0.00	\$97,890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$97,890.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$97,890.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$97,890.00
02/12/2023	I00362	4382		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 02.12.23	\$4,626.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,626.00	\$4,626.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,576.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$58.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$992.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,626.00	\$4,626.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,626.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,626.00
02/12/2023	I00388	4479		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN REINTEGRO PREST. SEG. PUBLICA	\$12,000.00	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$12,000.00
02/12/2023	P02575	4429	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1329 APOYO A	\$0.00	\$7,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,000.00	\$0.00
02/12/2023	P02576	4430	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REC. PROPIOS CH.1329 APOYO A	\$0.00	\$7,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,000.00
SUBTOTAL (9)									\$322,161.18	\$322,161.18



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/12/2023	P02577	4431	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REC. PROPIOS CH.1329 APOYO A	\$7,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$7,000.00
02/12/2023	P02578	4433	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REC. PROPIOS CH.1330 F.64F7 LAMPARAS P	\$18,926.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$18,926.00
02/12/2023	P02579	4434	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1330 F.64F7 LAMPARAS P	\$0.00	\$18,926.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,926.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$18,926.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$18,926.00
02/12/2023	P02580	4435	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS CH.1330 F.64F7 LAMPARAS P	\$0.00	\$18,926.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,926.00	\$0.00
02/12/2023	P02596	4488	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REC. PROPIOS ELECTRONICA F.12647	\$0.00	\$15,938.59
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,938.59	\$0.00
02/12/2023	P02597	4489	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS ELECTRONICA F.12647	\$0.00	\$15,938.59
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$15,938.59	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,938.59	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,938.59
02/12/2023	P02598	4490	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS ELECTRONICA F.12647	\$0.00	\$15,938.59
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,938.59	\$0.00
02/12/2023	P02785	4769	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			RESGUARDO CH.1511 F. 011/CH.1512	\$0.00	\$97,890.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$97,890.00	\$0.00
02/12/2023	P02786	4770	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1511 F. 011/CH.1512	\$0.00	\$97,890.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$97,890.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$342,238.36	\$342,238.36



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$97,890.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$97,890.00	\$0.00	
02/12/2023	P02787	4771	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO CH.1511 F. 011/CH.1512	\$97,890.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$97,890.00	
04/12/2023	C01375	4464		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS ELECTRONICA	\$0.00	\$5,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,550.00	\$5,550.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$5,550.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,550.00	\$5,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,550.00	\$5,550.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,550.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,550.00	\$5,550.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,550.00	
04/12/2023	C01481	4768		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO CH.1510 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
04/12/2023	C01519	4896		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		FORTAMUN APLICACION DE PASIVO	\$213,693.56	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$213,693.56	
04/12/2023	D00109	4465		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS COMBUSTIBLE RECLASI	\$2,550.00	\$3,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00	
04/12/2023	D00115	4836		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		TRASPASO A RESGUARDO	\$694,800.00	\$694,800.00	
04/12/2023	D00117	4839		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO BANCOS DICIEMBRE	\$0.00	\$1,168.17	
SUBTOTAL (9)								\$1,146,123.56	\$1,147,291.73	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,168.17	\$1,168.17
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,168.17	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,168.17
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,168.17	\$1,168.17
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,168.17	\$1,168.17
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,168.17	\$1,168.17
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,168.17	\$0.00
04/12/2023	D00121	4890		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE AGOSTO DE	\$32,736.90	\$32,736.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$32,736.90	\$32,736.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$32,736.90
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,736.90	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$32,736.90	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$32,736.90	\$32,736.90
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$32,736.90
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,736.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,736.90	\$32,736.90
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,736.90	\$32,736.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,736.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,736.90	\$32,736.90
04/12/2023	D00122	4891		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE SEPTIEMBRE	\$35,075.25	\$35,075.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$35,075.25	\$35,075.25
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$35,075.25
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$35,075.25	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$35,075.25	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$35,075.25	\$35,075.25
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,075.25	\$35,075.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$35,075.25	\$35,075.25
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$35,075.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$35,075.25
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$35,075.25	\$35,075.25
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$35,075.25	\$0.00
04/12/2023	D00123	4892		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE OCTUBRE DE	\$43,089.30	\$43,089.30
SUBTOTAL (9)									\$660,407.67	\$659,239.50



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$43,089.30	\$43,089.30
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$43,089.30
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$43,089.30	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,089.30	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,089.30	\$43,089.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,089.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$43,089.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$43,089.30	\$43,089.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,089.30	\$43,089.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$43,089.30	\$43,089.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$43,089.30	\$0.00
04/12/2023	D00124	4893		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE CLC DE NOVIEMBRE DE	\$40,695.45	\$40,695.45
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$40,695.45	\$40,695.45
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$40,695.45
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$40,695.45	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,695.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,695.45	\$40,695.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,695.45
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,695.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,695.45	\$40,695.45
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,695.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,695.45	\$40,695.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,695.45	\$40,695.45
04/12/2023	I00359	4379		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. PRESTAMO A CUENTA DE CLC	\$3,000,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000,000.00
04/12/2023	I00363	4383		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 04.12.23	\$16,939.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,743.00	\$3,743.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$13,196.00	\$13,196.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,391.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,805.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$5,000.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$3,743.00
SUBTOTAL (9)									\$3,744,851.45	\$3,744,851.45



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$16,939.00	\$16,939.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$16,939.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$16,939.00	
05/12/2023	C01394	4500	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$10,138.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,138.48	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,138.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,138.48	
05/12/2023	C01395	4501		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$151,145.00	\$151,145.00	
05/12/2023	C01396	4502		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$65,000.00	\$65,000.00	
05/12/2023	C01397	4506	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$30,266.86	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,266.86	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,266.86	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,266.86	\$0.00	
05/12/2023	C01398	4510	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$50,684.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,684.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,684.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,684.00	\$0.00	
05/12/2023	C01399	4514	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$121,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$121,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$121,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$121,800.00	
05/12/2023	C01416	4567	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$13,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,200.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$702,201.68	\$702,201.68	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2023	C01439	4647		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH. 1012 A	\$161,000.00	\$173,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR F	\$12,000.00	\$0.00
05/12/2023	C01440	4648		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			APOYO POR	\$0.00	\$57,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMPENSACION	\$57,200.00	\$57,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$57,200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$57,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$57,200.00	\$57,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$57,200.00	\$57,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$57,200.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$57,200.00	\$57,200.00				
05/12/2023	C01441	4652	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH. 1014	\$0.00	\$27,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			L.RAYA	\$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
05/12/2023	C01442	4653		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1015	\$0.00	\$55,129.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			REPOSICION DE	\$14,000.00	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$41,129.00	\$41,129.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$31,629.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$9,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$41,129.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$41,129.00	\$41,129.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$41,129.00	\$41,129.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$41,129.00				
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$41,129.00	\$41,129.00				
05/12/2023	C01443	4654		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH. 1016	\$0.00	\$4,579.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE	\$329.82	\$329.82
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,250.00	\$4,250.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$329.82	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$835,883.64	\$840,133.64



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,250.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,579.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,579.82	\$4,579.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,579.82	\$4,579.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,579.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,579.82	\$4,579.82
05/12/2023	C01444	4655		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1017 REPOSICION DE	\$0.00	\$31,971.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,971.50	\$31,971.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,164.50	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$22,807.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,971.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,971.50	\$31,971.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,971.50	\$31,971.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,971.50	\$31,971.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,971.50	\$0.00
05/12/2023	C01445	4656		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1018 REPOSICION DE	\$0.00	\$28,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$28,000.00	\$28,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$16,000.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,000.00	\$28,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,000.00	\$28,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,000.00	\$28,000.00
05/12/2023	C01446	4660	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1019 F.932B LAMPARAS P	\$0.00	\$34,790.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,790.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34,790.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,790.00	\$0.00
05/12/2023	C01447	4664	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1020 F.8F MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,078.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,078.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$478,056.78	\$473,806.78



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$26,078.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,078.50	\$0.00	
05/12/2023	C01448	4668	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$19,015.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. CH.1021 F.3E PAPELERIA EN	\$19,015.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,015.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,015.30	
05/12/2023	C01449	4672	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH. 1022 F. 4484 ARTICULOS DE	\$0.00	\$30,016.20	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,016.20	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,016.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,016.20	\$0.00	
05/12/2023	C01450	4676	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1023 F.8D4 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$24,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,280.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,280.00	\$0.00	
05/12/2023	C01451	4680	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1024 F. 77E MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$19,520.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,520.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,520.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,520.00	\$0.00	
05/12/2023	C01472	4741	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO ELECTRONICA F.534	\$0.00	\$15,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,200.00	\$0.00	
05/12/2023	C01483	4773		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO CH.1515 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
05/12/2023	C01484	4777	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO CH.1516 F.3CC TONELADA	\$0.00	\$23,860.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$23,860.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$266,001.50	\$266,001.50	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,860.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,860.00	\$0.00	
05/12/2023	C01503	4833		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1011	\$0.00	\$75,000.00	
							PARTICIPACION A LA			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$7,508.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,341.94	\$11,341.94	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$71,167.00	\$71,167.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$425.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$7,860.00	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$850.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$2,206.94	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$66,167.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$82,508.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$82,508.94	\$82,508.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$82,508.94	\$82,508.94	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$82,508.94	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$82,508.94	\$82,508.94	
05/12/2023	C01507	4851	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$70,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F. EVENTOS DE	\$70,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$70,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$70,000.00	
05/12/2023	100364	4384		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 05.12.23	\$25,977.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$25,977.00	\$25,977.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$8,661.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE			\$0.00	\$13,898.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,718.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$700.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$25,977.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$25,977.00	\$25,977.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$25,977.00	\$0.00	

SUBTOTAL (9)	\$762,821.64	\$762,821.64
---------------------	---------------------	---------------------



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2023	P02602	4497	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4762 TONER,	\$10,138.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,138.48
05/12/2023	P02603	4498	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4762 TONER,	\$0.00	\$10,138.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,138.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,138.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,138.48
05/12/2023	P02604	4499	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4762 TONER,	\$10,138.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,138.48
05/12/2023	P02605	4503	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.A3A PUBLICIDAD. GC	\$0.00	\$30,266.86
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,266.86	\$0.00
05/12/2023	P02606	4504	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			alejandro hdz lopez. GD Compra : 729 Factura:	\$0.00	\$30,266.86
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII				\$30,266.86	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,266.86
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,266.86	\$0.00
05/12/2023	P02607	4505	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	alejandro hdz lopez. GE Compra : 729. Pago	\$0.00	\$30,266.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,266.86	\$0.00
05/12/2023	P02608	4507	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE	\$50,684.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,684.00
05/12/2023	P02609	4508	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE	\$0.00	\$50,684.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$50,684.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$50,684.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,684.00	\$0.00
05/12/2023	P02610	4509	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE	\$0.00	\$50,684.00
SUBTOTAL (9)									\$313,673.36	\$364,357.36



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$50,684.00	\$0.00	
05/12/2023	P02611	4511	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.281 INSTALACION	\$121,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$121,800.00	
05/12/2023	P02612	4512	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.281 INSTALACION	\$0.00	\$121,800.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$121,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$121,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$121,800.00	\$0.00	
05/12/2023	P02613	4513	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.281 INSTALACION	\$0.00	\$121,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$121,800.00	\$0.00	
05/12/2023	P02647	4564	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.535 TONER Y	\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,200.00	
05/12/2023	P02648	4565	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.535 TONER Y	\$0.00	\$13,200.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,200.00	
05/12/2023	P02649	4566	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.535 TONER Y	\$0.00	\$13,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,200.00	\$0.00	
05/12/2023	P02707	4649	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. CH. 1014 L.RAYA	\$27,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$27,000.00	
05/12/2023	P02708	4650	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. CH. 1014 L.RAYA	\$0.00	\$27,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$27,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$671,684.00	\$621,000.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2023	P02709	4651	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. CH. 1014 L.RAYA	\$0.00	\$27,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27,000.00	\$0.00
05/12/2023	P02710	4657	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. CH.1019 F.932B LAMPARAS P	\$0.00	\$34,790.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$34,790.00	\$0.00
05/12/2023	P02711	4658	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1019 F.932B LAMPARAS P	\$0.00	\$34,790.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$34,790.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$34,790.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$34,790.00	\$0.00
05/12/2023	P02712	4659	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. CH.1019 F.932B LAMPARAS P	\$0.00	\$34,790.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$34,790.00	\$0.00
05/12/2023	P02713	4661	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. CH.1020 F.8F MANTENIMIENTO DE	\$26,078.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$26,078.50
05/12/2023	P02714	4662	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1020 F.8F MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,078.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$26,078.50	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$26,078.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,078.50	\$0.00
05/12/2023	P02715	4663	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. CH.1020 F.8F MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$26,078.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$26,078.50	\$0.00
05/12/2023	P02716	4665	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. CH.1021 F.3E PAPELERIA EN	\$19,015.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$19,015.30
05/12/2023	P02717	4666	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1021 F.3E PAPELERIA EN	\$0.00	\$19,015.30
SUBTOTAL (9)									\$289,489.30	\$308,504.60



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$19,015.30	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,015.30	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$19,015.30	
05/12/2023	P02718	4667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$19,015.30	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,015.30	\$0.00	
05/12/2023	P02719	4669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$30,016.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,016.20	\$0.00	
05/12/2023	P02720	4670	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$30,016.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$30,016.20	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$30,016.20	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,016.20	\$0.00	
05/12/2023	P02721	4671	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$30,016.20	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,016.20	\$0.00	
05/12/2023	P02722	4673	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,280.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$24,280.00	
05/12/2023	P02723	4674	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$24,280.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$24,280.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$24,280.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,280.00	\$0.00	
05/12/2023	P02724	4675	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$24,280.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,280.00	\$0.00	
05/12/2023	P02725	4677	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$19,520.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,520.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$293,750.70	\$274,735.40	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2023	P02726	4678	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1024 F. 77E MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$19,520.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$19,520.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,520.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,520.00	\$0.00
05/12/2023	P02727	4679	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.1024 F. 77E MANTENIMIENTO A	\$19,520.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$19,520.00
05/12/2023	P02764	4738	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO ELECTRONICA F.534	\$15,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,200.00
05/12/2023	P02765	4739	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO ELECTRONICA F.534	\$0.00	\$15,200.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,200.00
05/12/2023	P02766	4740	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO ELECTRONICA F.534	\$0.00	\$15,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,200.00	\$0.00
05/12/2023	P02788	4774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESGUARDO CH.1516 F.3CC TONELADA	\$0.00	\$23,860.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,860.00	\$0.00
05/12/2023	P02789	4775	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1516 F.3CC TONELADA	\$0.00	\$23,860.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$23,860.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,860.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,860.00	\$0.00
05/12/2023	P02790	4776	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RESGUARDO CH.1516 F.3CC TONELADA	\$23,860.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,860.00
SUBTOTAL (9)									\$214,800.00	\$214,800.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/12/2023	P02833	4848	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$70,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F. EVENTOS DE	\$70,000.00	\$0.00
05/12/2023	P02834	4849	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$70,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			F. EVENTOS DE	\$70,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$0.00
05/12/2023	P02835	4850	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$70,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F. EVENTOS DE	\$0.00	\$70,000.00
06/12/2023	C01357	4415	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS F.	\$0.00	\$11,137.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			110/113 ALIMENTOS	\$11,137.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,137.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,137.00
06/12/2023	C01400	4518	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$14,756.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE	\$14,756.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,756.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,756.00	\$0.00
06/12/2023	C01401	4522	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$95,521.62
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO DE	\$95,521.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,521.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,521.62	\$0.00
06/12/2023	C01402	4523		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$96,022.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PAGO DE IMPUESTOS	\$1,426.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$2,380.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$96,976.00	\$0.00
06/12/2023	C01403	4527	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$55,660.93
								F.4790 PAPELERIA P		
SUBTOTAL (9)									\$621,231.24	\$676,892.17



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55,660.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,660.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,660.93	\$0.00
06/12/2023	C01404	4528		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$94,131.39
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			F. 92 OBRA 2023-16	\$94,131.39	\$0.00
06/12/2023	C01405	4532	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$5,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.164 PAPELERIA. GP	\$5,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,250.00	\$0.00
06/12/2023	C01406	4533		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTI. ELECTRONICA F.	\$0.00	\$113,791.24
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			509 OBRA 2023-15	\$113,791.24	\$0.00
06/12/2023	C01452	4684	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1025 F.	\$0.00	\$52,100.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			13325536908840689240	\$3,450.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,650.00	\$0.00
06/12/2023	C01453	4688	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1026	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO A LA FERIA DE	\$50,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$50,000.00
06/12/2023	C01517	4885		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$41,126.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE 3% DE ISERTP	\$7.99	\$7.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$41,119.00	\$41,119.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$7.99	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$41,119.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,126.99	\$41,126.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,126.99	\$41,126.99
SUBTOTAL (9)									\$695,002.45	\$639,341.52



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,126.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,126.99	\$41,126.99	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$41,126.99	
06/12/2023	I00365	4385		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 06.12.23	\$11,817.00	\$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			\$11,697.00	\$11,697.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,602.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$6,603.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,492.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$120.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,817.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,817.00	\$11,817.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,817.00	
06/12/2023	P02563	4412	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		REC. PROPIOS F. 110/113 ALIMENTOS	\$11,137.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,137.00	
06/12/2023	P02564	4413	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS F. 110/113 ALIMENTOS	\$0.00	\$11,137.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$11,137.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,137.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,137.00	
06/12/2023	P02565	4414	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REC. PROPIOS F. 110/113 ALIMENTOS	\$0.00	\$11,137.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,137.00	\$0.00	
06/12/2023	P02614	4515	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE	\$14,756.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,756.00	
06/12/2023	P02615	4516	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE	\$0.00	\$14,756.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$14,756.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,756.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,756.00	
SUBTOTAL (9)								\$218,337.98	\$218,337.98	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/12/2023	P02616	4517	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PARTIC. ELECTRONICA	\$14,756.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			SERVICIO DE	\$0.00	\$14,756.00
06/12/2023	P02617	4519	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$95,521.62
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			SERVICIO DE	\$95,521.62	\$0.00
06/12/2023	P02618	4520	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$95,521.62
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			SERVICIO DE	\$95,521.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$95,521.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$95,521.62
06/12/2023	P02619	4521	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$95,521.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SERVICIO DE	\$95,521.62	\$0.00
06/12/2023	P02620	4524	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$55,660.93
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F.4790 PAPELERIA P	\$55,660.93	\$0.00
06/12/2023	P02621	4525	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$55,660.93
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			F.4790 PAPELERIA P	\$55,660.93	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$55,660.93
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$55,660.93	\$0.00
06/12/2023	P02622	4526	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$55,660.93
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			F.4790 PAPELERIA P	\$55,660.93	\$0.00
06/12/2023	P02623	4529	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$5,250.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F.164 PAPELERIA. GC	\$5,250.00	\$0.00
06/12/2023	P02624	4530	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$5,250.00
SUBTOTAL (9)									\$624,736.20	\$629,986.20



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$5,250.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,250.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$5,250.00	
06/12/2023	P02625	4531	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$5,250.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,250.00	\$0.00	
06/12/2023	P02728	4681	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$48,650.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,650.00	\$0.00	
06/12/2023	P02729	4682	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$48,650.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$48,650.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$48,650.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,650.00	\$0.00	
06/12/2023	P02730	4683	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$48,650.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$48,650.00	\$0.00	
06/12/2023	P02731	4685	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$50,000.00	
06/12/2023	P02732	4686	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$50,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$50,000.00	
06/12/2023	P02733	4687	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$50,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$50,000.00	
07/12/2023	C01364	4437		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$10,500.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$10,500.00	\$10,500.00	
SUBTOTAL (9)								\$420,850.00	\$426,100.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,500.00	\$10,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,500.00	\$10,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,500.00	\$10,500.00
07/12/2023	C01365	4438		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1332 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
07/12/2023	C01366	4439		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1333 REPOSICION DE	\$0.00	\$2,290.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,290.00	\$2,290.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,290.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,290.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,290.00	\$2,290.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,290.00	\$2,290.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,290.00	\$2,290.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,290.00
07/12/2023	C01407	4537	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.969 CEMENTO PISO Y	\$0.00	\$117,940.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$117,940.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$117,940.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$117,940.00	\$0.00
07/12/2023	C01428	4609	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$0.00	\$13,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,650.00	\$0.00
07/12/2023	C01454	4692	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1027 F. SAE REHABILITACION	\$0.00	\$39,075.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,075.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,075.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,075.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$407,570.00	\$397,070.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
07/12/2023	C01455	4696	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH. 1028 F-4579	\$0.00	\$200,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PIROMUSICAL EVENTO	\$300,000.00	\$100,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$300,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$300,000.00
07/12/2023	I00366	4386		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 07.12.23	\$32,713.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$32,713.00	\$32,713.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$22,063.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$9,353.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,297.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$32,713.00	\$32,713.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$32,713.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$32,713.00
07/12/2023	I00387	4478		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN CLC DE	\$4,404,669.95	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE Y	\$4,404,669.95	\$4,404,669.95	
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$4,404,669.95	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,404,669.95	\$4,404,669.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,404,669.95	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,404,669.95
07/12/2023	P02626	4534	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$117,940.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.969 CEMENTO PISO Y	\$117,940.00	\$0.00	
07/12/2023	P02627	4535	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$117,940.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.969 CEMENTO PISO Y	\$117,940.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$117,940.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$117,940.00	\$0.00
07/12/2023	P02628	4536	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$117,940.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.969 CEMENTO PISO Y	\$117,940.00	\$0.00	

SUBTOTAL (9)	\$18,821,291.80	\$18,821,291.80
---------------------	------------------------	------------------------



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/12/2023	P02677	4606	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$13,650.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,650.00
07/12/2023	P02678	4607	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$0.00	\$13,650.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,650.00	\$0.00
07/12/2023	P02679	4608	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$13,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,650.00
07/12/2023	P02734	4689	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.1027 F. 5AE REHABILITACION	\$39,075.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,075.00
07/12/2023	P02735	4690	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1027 F. 5AE REHABILITACION	\$0.00	\$39,075.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$39,075.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,075.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,075.00
07/12/2023	P02736	4691	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH.1027 F. 5AE REHABILITACION	\$0.00	\$39,075.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,075.00	\$0.00
07/12/2023	P02737	4693	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH. 1028 F-4579 PIROMUSICAL EVENTO	\$300,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300,000.00
07/12/2023	P02738	4694	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH. 1028 F-4579 PIROMUSICAL EVENTO	\$0.00	\$300,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$300,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300,000.00
07/12/2023	P02739	4695	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH. 1028 F-4579 PIROMUSICAL EVENTO	\$0.00	\$300,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,110,900.00	\$1,410,900.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$300,000.00	\$0.00	
08/12/2023	I00367	4387		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 08.12.23	\$13,810.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$85.00	\$85.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$13,725.00	\$13,725.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$3,718.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE			\$0.00	\$2,779.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$4,028.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$3,200.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$85.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,810.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,810.00	\$13,810.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,810.00	
09/12/2023	C01367	4440		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS CH.335/336	\$0.00	\$0.00	
09/12/2023	C01374	4461		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS CH.1334 A COMPROBAR	\$0.00	\$18,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$18,000.00	\$0.00	
09/12/2023	C01456	4700	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1029 APOYO DE GLOBOS DE	\$0.00	\$28,500.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$28,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,500.00	
09/12/2023	C01495	4807		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		PARTIC. CH.1334 REPOSICION DE	\$0.00	\$18,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$18,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$538,240.00	\$238,240.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2023	C01510	4863	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.D01 MATERIAL P	\$0.00	\$12,945.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,945.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,945.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,945.00
09/12/2023	C01511	4867	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.61208 MATERIAL DE	\$0.00	\$23,025.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,025.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,025.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,025.74	\$0.00
09/12/2023	I00368	4388		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 09.12.23	\$4,390.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,225.00	\$4,225.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$750.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$720.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2,755.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,390.00	\$4,390.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,390.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,390.00
09/12/2023	P02740	4697	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.1029 APOYO DE GLOBOS DE	\$28,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,500.00
09/12/2023	P02741	4698	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARTIC. CH.1029 APOYO DE GLOBOS DE	\$0.00	\$28,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$28,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,500.00
09/12/2023	P02742	4699	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.1029 APOYO DE GLOBOS DE	\$28,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,500.00
SUBTOTAL (9)									\$203,501.48	\$203,501.48



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/12/2023	P02842	4860	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.D01 MATERIAL P	\$0.00	\$12,945.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,945.00	\$0.00
09/12/2023	P02843	4861	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.D01 MATERIAL P	\$0.00	\$12,945.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,945.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,945.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,945.00
09/12/2023	P02844	4862	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.D01 MATERIAL P	\$0.00	\$12,945.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,945.00	\$0.00
09/12/2023	P02845	4864	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.61208 MATERIAL DE	\$0.00	\$23,025.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,025.74	\$0.00
09/12/2023	P02846	4865	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.61208 MATERIAL DE	\$0.00	\$23,025.74
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$23,025.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,025.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,025.74
09/12/2023	P02847	4866	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.61208 MATERIAL DE	\$0.00	\$23,025.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,025.74	\$0.00
11/12/2023	C01377	4467		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA PAGO	\$0.00	\$148,092.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$148,092.00	\$0.00
11/12/2023	C01378	4468		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA F.6441	\$0.00	\$75,079.93
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$75,079.93	\$0.00
11/12/2023	C01408	4538		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$96,551.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$2,113.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$98,664.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$465,718.89	\$465,718.89



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
11/12/2023	C01409	4542	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$14,710.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.D82 REHABILITACION	\$14,710.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,710.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,710.00
11/12/2023	C01457	4704	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1030 F.24B2	\$0.00	\$23,986.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RENTA	\$23,986.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$23,986.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$23,986.00
11/12/2023	C01458	4705		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1031	\$0.00	\$70,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE	\$70,000.00	\$70,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$70,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$70,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$70,000.00	\$70,000.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$70,000.00	\$0.00				
11/12/2023	C01473	4742		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PARTIC. REPOSICION	\$0.00	\$14,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DE GASTOS	\$14,000.00	\$14,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$14,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,000.00	\$14,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,000.00	\$14,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,000.00	\$14,000.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,000.00				
11/12/2023	C01515	4883	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$133,350.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 972 ESTUDIO PARA	\$133,350.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$133,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$133,350.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$848,092.00	\$848,092.00		



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2023	C01518	4887		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DIF MUNICIPAL GASTOS DEL MES DE	\$0.00	\$150,850.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,711.00	\$74,711.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$76,139.19	\$76,139.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,007.20	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$560.00	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$29,762.99	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,381.71	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,932.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,067.10	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$37,759.19	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$38,380.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150,850.19	\$150,850.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150,850.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150,850.19	\$150,850.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,850.19	\$150,850.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,850.19	\$0.00
11/12/2023	D00118	4886		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. RECLASF. DE PRESTACIONES SEG.	\$0.00	\$13,155.40
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$38,963.55	\$51,616.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,808.15	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,808.15	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,808.15	\$25,808.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,808.15	\$25,808.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,808.15	\$25,808.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,808.15
11/12/2023	D00120	4889		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DIF MUNICIPAL GASTOS DEL MES DE	\$300.00	\$4,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.00	\$4,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.00	\$4,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.00	\$4,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.00
SUBTOTAL (9)									\$1,100,405.44	\$1,100,405.44



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2023	I00369	4389		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 11.12.23	\$23,981.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$23,981.00	\$23,981.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$6,296.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$1,430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,255.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$13,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,981.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,981.00	\$23,981.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,981.00	\$0.00
11/12/2023	P02629	4539	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.D82 REHABILITACION	\$14,710.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,710.00
11/12/2023	P02630	4540	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.D82 REHABILITACION	\$0.00	\$14,710.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$14,710.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,710.00	\$0.00
11/12/2023	P02631	4541	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.D82 REHABILITACION	\$14,710.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$14,710.00
11/12/2023	P02743	4701	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.1030 F.24B2 RENTA	\$23,986.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,986.00
11/12/2023	P02744	4702	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1030 F.24B2 RENTA	\$0.00	\$23,986.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$23,986.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,986.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,986.00	\$0.00
11/12/2023	P02745	4703	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.1030 F.24B2 RENTA	\$23,986.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$23,986.00
SUBTOTAL (9)									\$250,708.00	\$250,708.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/12/2023	P02857	4880	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F. 972 ESTUDIO PARA	\$133,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$133,350.00
11/12/2023	P02858	4881	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F. 972 ESTUDIO PARA	\$0.00	\$133,350.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$133,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$133,350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$133,350.00
11/12/2023	P02859	4882	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F. 972 ESTUDIO PARA	\$0.00	\$133,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$133,350.00	\$0.00
12/12/2023	C01379	4469		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA F.94E3	\$0.00	\$1,320,161.10
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$1,320,161.10	\$0.00
12/12/2023	C01410	4546	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.DD55 MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,400.00
12/12/2023	I00370	4390		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 12.12.23	\$15,922.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,180.00	\$3,180.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,742.00	\$12,742.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$8,586.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$1,456.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,700.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES				\$0.00	\$3,180.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,922.00	\$15,922.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,922.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,922.00
12/12/2023	P02632	4543	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.DD55 MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,936,449.10	\$1,936,449.10



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/12/2023	P02633	4544	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.DD55 MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,400.00	\$0.00
12/12/2023	P02634	4545	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.DD55 MATERIAL PARA	\$0.00	\$6,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,400.00	\$0.00
13/12/2023	C01356	4411		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,500.00	\$0.00
13/12/2023	C01380	4470		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA F. 365	\$0.00	\$550,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$550,000.00	\$0.00
13/12/2023	C01411	4550	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.536 PAPELERIA P	\$0.00	\$26,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,100.00	\$0.00
13/12/2023	C01412	4551		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE 3% DE ISERTP	\$0.00	\$32,464.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7.99	\$7.99
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$32,457.00	\$32,457.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$7.99	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$32,457.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,464.99	\$32,464.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,464.99	\$32,464.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,464.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,464.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,464.99	\$32,464.99
13/12/2023	C01413	4555	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.5320 QUEMA DE	\$0.00	\$19,500.00
SUBTOTAL (9)									\$817,689.94	\$837,189.94



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,500.00	\$0.00
13/12/2023	C01414	4559	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6183 LUCES PARA	\$0.00	\$175,349.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$175,349.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$175,349.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175,349.60	\$0.00
13/12/2023	C01415	4563	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6182 BOTE DE	\$0.00	\$52,448.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,448.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,448.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,448.00	\$0.00
13/12/2023	C01417	4571	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.4801/4800/4799	\$0.00	\$139,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$139,208.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,208.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$139,208.00
13/12/2023	C01459	4706		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1032 REPOSICION DE	\$0.00	\$190,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$190,000.00	\$190,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$190,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$190,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$190,000.00	\$190,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$190,000.00	\$190,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$190,000.00	\$190,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$190,000.00
13/12/2023	100371	4391		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 13.12.23	\$16,923.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$920.00	\$920.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,003.00	\$16,003.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$15,008.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$453.00
SUBTOTAL (9)									\$1,946,857.20	\$1,925,895.20



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$542.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,923.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,923.00	\$16,923.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,923.00	\$0.00
13/12/2023	P02635	4547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.536 PAPELERIA P	\$0.00	\$26,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,100.00	\$0.00
13/12/2023	P02636	4548	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.536 PAPELERIA P	\$0.00	\$26,100.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$26,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,100.00	\$0.00
13/12/2023	P02637	4549	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.536 PAPELERIA P	\$26,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$26,100.00
13/12/2023	P02638	4552	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.5320 QUEMA DE	\$19,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,500.00
13/12/2023	P02639	4553	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.5320 QUEMA DE	\$0.00	\$19,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$19,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,500.00	\$0.00
13/12/2023	P02640	4554	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.5320 QUEMA DE	\$0.00	\$19,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,500.00	\$0.00
13/12/2023	P02641	4556	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.6183 LUCES PARA	\$0.00	\$175,349.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$175,349.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$391,595.60	\$393,057.60



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/12/2023	P02642	4557	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.6183 LUCES PARA	\$0.00	\$175,349.60
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$175,349.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$175,349.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$175,349.60	\$0.00
13/12/2023	P02643	4558	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.6183 LUCES PARA	\$175,349.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$175,349.60
13/12/2023	P02644	4560	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.6182 BOTE DE	\$52,448.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,448.00
13/12/2023	P02645	4561	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.6182 BOTE DE	\$0.00	\$52,448.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$52,448.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,448.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,448.00	\$0.00
13/12/2023	P02646	4562	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.6182 BOTE DE	\$52,448.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,448.00
13/12/2023	P02650	4568	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4801/4800/4799	\$139,208.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,208.00
13/12/2023	P02651	4569	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4801/4800/4799	\$0.00	\$139,208.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$139,208.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,208.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$139,208.00
13/12/2023	P02652	4570	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4801/4800/4799	\$139,208.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$139,208.00
14/12/2023	I00372	4392		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 14.12.23	\$32,588.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,325,260.80	\$1,292,672.80



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$134.00	\$134.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$32,454.00	\$32,454.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$27,039.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$2,006.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$891.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$2,518.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$134.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$32,588.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$32,588.00	\$32,588.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$32,588.00	
15/12/2023	C01418	4575	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$39,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.774 MANTENIMIENTO	\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$39,800.00	
15/12/2023	C01419	4576		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A	\$650,000.00	\$650,000.00	
15/12/2023	C01420	4580	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$0.00	\$26,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$26,500.00	
15/12/2023	C01509	4859	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA F.8162 REPARACION DE	\$0.00	\$11,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,800.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$11,800.00	
15/12/2023	100373	4393		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 15.12.23	\$28,052.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$464.00	\$464.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$27,588.00	\$27,588.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$20,667.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$5,104.00	
SUBTOTAL (9)								\$960,068.00	\$990,375.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,817.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$464.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$28,052.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$28,052.00	\$28,052.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$28,052.00	
15/12/2023	P02653	4572	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.774 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$39,800.00	\$0.00	
15/12/2023	P02654	4573	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.774 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$39,800.00	
15/12/2023	P02655	4574	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.774 MANTENIMIENTO	\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$39,800.00	
15/12/2023	P02656	4577	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$26,500.00	
15/12/2023	P02657	4578	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$0.00	\$26,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$26,500.00	
15/12/2023	P02658	4579	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$26,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$26,500.00	
15/12/2023	P02767	4743	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$691,736.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$691,736.72	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,013,040.72	\$1,015,321.72	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/12/2023	P02768	4744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$691,736.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$691,736.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$691,736.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$691,736.72	\$0.00
15/12/2023	P02769	4745	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$691,736.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$691,736.72	\$0.00
15/12/2023	P02839	4856	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.8162 REPARACION DE	\$0.00	\$11,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,800.00	\$0.00
15/12/2023	P02840	4857	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.8162 REPARACION DE	\$0.00	\$11,800.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,800.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$11,800.00
15/12/2023	P02841	4858	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.8162 REPARACION DE	\$0.00	\$11,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,800.00	\$0.00
16/12/2023	I00374	4394		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 16.12.23	\$6,232.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$174.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,058.00	\$6,058.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,233.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$1,825.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$174.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,232.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,232.00	\$6,232.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,232.00
18/12/2023	C01381	4471		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA	\$0.00	\$99,436.56
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$99,436.56	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,246,774.72	\$2,246,774.72



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2023	C01388	4481		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM ELECTRONICA	\$0.00	\$1,889,559.43
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			F.367 OBRA 2023-030	\$1,889,559.43	\$0.00
18/12/2023	C01421	4581		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$15,000.00	\$17,213.19
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			TRASPASO A	\$2,213.19	\$0.00
18/12/2023	C01422	4585	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$5,069.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SERVICIO TELEFONICO.	\$5,069.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,069.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,069.00
18/12/2023	C01423	4589	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$67,499.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.96D8 RENTA DE	\$67,499.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$67,499.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$67,499.99
18/12/2023	C01424	4593	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$78,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.77A BOBEDILLA P	\$78,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$78,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$78,200.00	\$0.00
18/12/2023	C01425	4597	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$23,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.546 ARTICULOS DE	\$23,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,500.00
18/12/2023	C01426	4601	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.62 LLANTAS	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,600.00
18/12/2023	C01460	4707		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1033	\$0.00	\$16,272.00
								REPOSICION DE		
SUBTOTAL (9)									\$2,262,510.60	\$2,278,782.60



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$2,100.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$14,172.00	\$14,172.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,563.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$11,609.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,172.00	\$14,172.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,172.00	\$14,172.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,172.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,172.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,172.00	\$14,172.00	
18/12/2023	C01461	4708		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$14,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$14,000.00	\$14,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,500.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$8,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,000.00	\$14,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,000.00	\$14,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,000.00	\$14,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$14,000.00	
18/12/2023	C01462	4712	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$28,579.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$28,579.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,579.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,579.00	
18/12/2023	C01463	4716	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$19,837.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,837.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,837.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$19,837.00	
18/12/2023	C01464	4720	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$27,992.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,992.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$27,992.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$27,992.00	
SUBTOTAL (9)								\$323,948.00	\$307,676.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2023	C01465	4724	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.1038 APOYO P EVENTO	\$0.00	\$15,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,600.00	\$0.00
18/12/2023	C01485	4778		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1517/1518/1519/1520/	\$0.00	\$36,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$36,500.00	\$0.00
18/12/2023	C01486	4782	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1523 F.17B/CH. 1524	\$0.00	\$81,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,400.00
18/12/2023	C01487	4786	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$0.00	\$25,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,300.00
18/12/2023	C01488	4790	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$0.00	\$16,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,050.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,050.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,050.00
18/12/2023	C01504	4838		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO NOMINAS PENDIENTES	\$0.00	\$12,652.75
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$17,452.75	\$4,800.00
18/12/2023	I00375	4395		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 18.12.23	\$20,324.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$644.00	\$644.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19,680.00	\$19,680.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$14,897.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$4,482.00
SUBTOTAL (9)									\$371,300.75	\$370,355.75



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$301.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$644.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20,324.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20,324.00	\$20,324.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20,324.00	\$0.00	
18/12/2023	P02659	4582	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.	\$0.00	\$5,069.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,069.00	\$0.00	
18/12/2023	P02660	4583	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.	\$0.00	\$5,069.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$5,069.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,069.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,069.00	
18/12/2023	P02661	4584	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO TELEFONICO.	\$5,069.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,069.00	
18/12/2023	P02662	4586	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.96D8 RENTA DE	\$0.00	\$67,499.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$67,499.99	\$0.00	
18/12/2023	P02663	4587	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.96D8 RENTA DE	\$0.00	\$67,499.99	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$67,499.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$67,499.99	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$67,499.99	
18/12/2023	P02664	4588	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.96D8 RENTA DE	\$67,499.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$67,499.99	
18/12/2023	P02665	4590	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.77A BOBEDILLA P	\$0.00	\$78,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$78,200.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$409,123.96	\$410,068.96	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2023	P02666	4591	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.77A BOBEDILLA P	\$0.00	\$78,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$78,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,200.00	\$0.00
18/12/2023	P02667	4592	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.77A BOBEDILLA P	\$78,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$78,200.00
18/12/2023	P02668	4594	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.546 ARTICULOS DE	\$0.00	\$23,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,500.00	\$0.00
18/12/2023	P02669	4595	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.546 ARTICULOS DE	\$0.00	\$23,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$23,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,500.00
18/12/2023	P02670	4596	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.546 ARTICULOS DE	\$0.00	\$23,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,500.00	\$0.00
18/12/2023	P02671	4598	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.62 LLANTAS	\$0.00	\$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$0.00
18/12/2023	P02672	4599	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.62 LLANTAS	\$0.00	\$3,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,600.00
18/12/2023	P02673	4600	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.62 LLANTAS	\$3,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,600.00
18/12/2023	P02746	4709	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$0.00	\$28,579.00
SUBTOTAL (9)									\$343,000.00	\$371,579.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,579.00	\$0.00
18/12/2023	P02747	4710	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$0.00	\$28,579.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$28,579.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,579.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$28,579.00
18/12/2023	P02748	4711	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$28,579.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$28,579.00
18/12/2023	P02749	4713	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$19,837.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,837.00
18/12/2023	P02750	4714	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$0.00	\$19,837.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$19,837.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,837.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,837.00
18/12/2023	P02751	4715	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.1035 F.36C REHABILITACION DE	\$19,837.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$19,837.00
18/12/2023	P02752	4717	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH. 1037 F.7336 MANTENIMIENTO DE	\$27,992.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,992.00
18/12/2023	P02753	4718	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH. 1037 F.7336 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$27,992.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$27,992.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,992.00	\$0.00
18/12/2023	P02754	4719	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH. 1037 F.7336 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$27,992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,992.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$305,632.00	\$277,053.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2023	P02755	4721	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. CH.1038 APOYO P EVENTO	\$15,600.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,600.00	
18/12/2023	P02756	4722	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		PARTIC. CH.1038 APOYO P EVENTO	\$0.00	\$15,600.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$15,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$15,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,600.00	\$0.00	
18/12/2023	P02757	4723	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. CH.1038 APOYO P EVENTO	\$0.00	\$15,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,600.00	\$0.00	
18/12/2023	P02791	4779	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RESGUARDO CH.1523 F.17B/CH. 1524	\$81,400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$81,400.00	
18/12/2023	P02792	4780	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO CH.1523 F.17B/CH. 1524	\$0.00	\$81,400.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$81,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$81,400.00	
18/12/2023	P02793	4781	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO CH.1523 F.17B/CH. 1524	\$81,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$81,400.00	
18/12/2023	P02794	4783	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$25,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,300.00	
18/12/2023	P02795	4784	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$0.00	\$25,300.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$25,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,300.00	
SUBTOTAL (9)								\$463,900.00	\$463,900.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/12/2023	P02796	4785	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$25,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,300.00	
18/12/2023	P02797	4787	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$0.00	\$16,050.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,050.00	\$0.00	
18/12/2023	P02798	4788	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$0.00	\$16,050.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$16,050.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,050.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,050.00	
18/12/2023	P02799	4789	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO CH.1526 F.24E/CH.1527 F.6BB/	\$16,050.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$16,050.00	
19/12/2023	C01427	4605	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA F.332 ELABORACION DE	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$50,000.00	
19/12/2023	C01466	4725		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH. 1039 A COMPROBAR	\$400,000.00	\$400,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,100.00	\$2,100.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,100.00	\$2,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,100.00	\$2,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,100.00	\$2,100.00	
19/12/2023	C01467	4729	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1040 F.5319 EVENTO EN LA PISTA	\$0.00	\$250,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$260,000.00	\$10,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$260,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,122,100.00	\$862,100.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$260,000.00	
19/12/2023	I00376	4396		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 19.12.23	\$18,596.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$3,603.00	\$3,603.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$14,993.00	\$14,993.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$13,733.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,260.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$3,603.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,596.00	\$18,596.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$18,596.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,596.00	\$0.00	
19/12/2023	P02674	4602	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.332 ELABORACION DE	\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$50,000.00	\$0.00	
19/12/2023	P02675	4603	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.332 ELABORACION DE	\$0.00	\$50,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$50,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$50,000.00	\$0.00	
19/12/2023	P02676	4604	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.332 ELABORACION DE	\$50,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$50,000.00	
19/12/2023	P02758	4726	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. CH.1040 F.5319 EVENTO EN LA PISTA	\$0.00	\$260,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$260,000.00	\$0.00	
19/12/2023	P02759	4727	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. CH.1040 F.5319 EVENTO EN LA PISTA	\$0.00	\$260,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$260,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$260,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$260,000.00	\$0.00	
19/12/2023	P02760	4728	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. CH.1040 F.5319 EVENTO EN LA PISTA	\$0.00	\$260,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,054,384.00	\$1,574,384.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$260,000.00	\$0.00	
20/12/2023	C01468	4730		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1041 A	\$0.00	\$22,535.60	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		COMPROBAR	\$22,535.60	\$0.00	
20/12/2023	I00377	4397		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 20.12.23	\$9,829.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$404.00	\$404.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$9,425.00	\$9,425.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$8,496.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$929.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$404.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$9,829.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$9,829.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$9,829.00	\$9,829.00	
21/12/2023	I00378	4398		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 21.12.23	\$17,515.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$234.00	\$234.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$17,281.00	\$17,281.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$8,883.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$1,456.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$692.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$6,250.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$234.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$17,515.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$17,515.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$17,515.00	\$17,515.00	
22/12/2023	C01368	4441		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS CH.1337	\$0.00	\$5,803.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REPOSICION DE	\$1,803.09	\$1,803.09	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$4,000.00	\$4,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$700.09	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,103.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,803.09	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$409,320.87	\$143,517.78	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,803.09	\$5,803.09	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,803.09	\$5,803.09	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,803.09	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,803.09	\$5,803.09	
22/12/2023	C01369	4445	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$27,430.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$27,430.30	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		REC. PROPIOS CH.1338 F.C775 REHABILITACION	\$27,430.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$27,430.30	
22/12/2023	C01370	4449	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$24,262.61	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,262.61	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		REC. PROPIOS CH.1339 F.B31 LAMPARAS	\$24,262.61	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,262.61	
22/12/2023	C01371	4450		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$8,500.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		REC. PROPIOS CH.1340 REPOSICION DE	\$8,500.00	\$8,500.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$8,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,500.00	\$8,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,500.00	\$8,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,500.00	\$8,500.00	
22/12/2023	C01382	4472		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$1,295,925.36	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		FORTAMUN ELECTRONICA F.47	\$1,295,925.36	\$0.00	
22/12/2023	C01383	4473		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$95,907.34	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		FORTAMUN ELECTRONICA F. 365	\$95,907.34	\$0.00	
22/12/2023	C01384	4474		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$416,000.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		FORTAMUN CH.136 CORPORATIVO TERVEK	\$416,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,979,627.79	\$1,985,430.88	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2023	C01429	4610		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A	\$650,000.00	\$650,000.00
22/12/2023	C01475	4750	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA F.821	\$0.00	\$39,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,800.00
22/12/2023	C01489	4791		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1528 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
22/12/2023	C01490	4792		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1529/1530/1531	\$0.00	\$19,183.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$19,183.60	\$0.00
22/12/2023	C01491	4796	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1532 F.3AF	\$0.00	\$19,370.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,370.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,370.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,370.80	\$0.00
22/12/2023	C01493	4801	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1533 F.9A3/CH.1534 F.43	\$0.00	\$41,723.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,723.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,723.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$41,723.80
22/12/2023	100379	4399		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 22.12.23	\$43,464.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$65.00	\$65.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$43,399.00	\$43,399.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$15,873.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$27,226.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$65.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,464.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,464.00	\$43,464.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,464.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,044,828.80	\$1,044,828.80



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2023	P02581	4442	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1338	\$0.00	\$27,430.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.C775 REHABILITACION	\$27,430.30	\$0.00
22/12/2023	P02582	4443	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1338	\$0.00	\$27,430.30
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.C775 REHABILITACION	\$27,430.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,430.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,430.30	\$0.00
22/12/2023	P02583	4444	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REC. PROPIOS CH.1338	\$0.00	\$27,430.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.C775 REHABILITACION	\$27,430.30	\$0.00
22/12/2023	P02584	4446	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1339	\$0.00	\$24,262.61
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.B31 LAMPARAS	\$24,262.61	\$0.00
22/12/2023	P02585	4447	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1339	\$0.00	\$24,262.61
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.B31 LAMPARAS	\$24,262.61	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,262.61
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,262.61	\$0.00
22/12/2023	P02586	4448	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REC. PROPIOS CH.1339	\$0.00	\$24,262.61
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F.B31 LAMPARAS	\$24,262.61	\$0.00
22/12/2023	P02770	4747	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO	\$39,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ELECTRONICA F.821	\$0.00	\$39,800.00
22/12/2023	P02771	4748	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO	\$0.00	\$39,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			ELECTRONICA F.821	\$39,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$326,171.64	\$326,171.64



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/12/2023	P02772	4749	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			RESGUARDO ELECTRONICA F.821	\$0.00	\$39,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$39,800.00	\$0.00
22/12/2023	P02800	4793	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			RESGUARDO CH.1532 F.3AF	\$0.00	\$19,370.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$19,370.80	\$0.00
22/12/2023	P02801	4794	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1532 F.3AF	\$0.00	\$19,370.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$19,370.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$19,370.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$19,370.80	\$0.00
22/12/2023	P02802	4795	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			RESGUARDO CH.1532 F.3AF	\$0.00	\$19,370.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$19,370.80	\$0.00
22/12/2023	P02803	4798	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			RESGUARDO CH.1533 F.9A3/CH.1534 F.43	\$0.00	\$41,723.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$41,723.80	\$0.00
22/12/2023	P02804	4799	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1533 F.9A3/CH.1534 F.43	\$0.00	\$41,723.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$41,723.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$41,723.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$41,723.80	\$0.00
22/12/2023	P02805	4800	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			RESGUARDO CH.1533 F.9A3/CH.1534 F.43	\$0.00	\$41,723.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$41,723.80	\$0.00
23/12/2023	C01385	4475		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN ELECTRONICA	\$0.00	\$167,120.51
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$167,120.51	\$0.00
23/12/2023	C01476	4754	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	\$487,950.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$896.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$696,820.64	\$159,655.76
SUBTOTAL (9)									\$1,149,016.14	\$1,098,905.21



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50,110.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696,820.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$696,820.64
23/12/2023	C01478	4762	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	\$487,950.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$632,971.00	\$106,255.51
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$38,764.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$632,971.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$632,971.00	\$0.00
23/12/2023	I00380	4400		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 23.12.23	\$4,178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,178.00	\$4,178.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,727.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE				\$0.00	\$360.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$91.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,178.00	\$4,178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,178.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,178.00
23/12/2023	P02773	4751	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO ELECTRONICA	\$696,820.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696,820.64
23/12/2023	P02774	4752	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	\$696,820.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$598,006.59	\$0.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$98,814.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696,820.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$696,820.64
23/12/2023	P02775	4753	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RESGUARDO ELECTRONICA	\$696,820.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$696,820.64
23/12/2023	P02779	4759	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO ELECTRONICA	\$632,971.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$632,971.00
SUBTOTAL (9)									\$5,399,728.20	\$5,449,839.13



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/12/2023	P02780	4760	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	\$632,971.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$632,971.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$632,971.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$632,971.00	\$0.00
23/12/2023	P02781	4761	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			RESGUARDO ELECTRONICA	\$632,971.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$632,971.00
26/12/2023	C01470	4735	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH. 1043 F.4EC7	\$0.00	\$105,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$105,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$105,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$105,000.00
26/12/2023	C01492	4797		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1535/1536/1537/1538/	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,000.00	\$0.00
26/12/2023	C01494	4805	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1542 F.A7 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$20,000.00
26/12/2023	I00381	4401		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 26.12.23	\$2,297.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,297.00	\$2,297.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,297.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,297.00	\$2,297.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,297.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,297.00
26/12/2023	P02761	4732	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. CH. 1043 F.4EC7	\$0.00	\$105,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$105,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,308,101.00	\$2,308,101.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
26/12/2023	P02762	4733	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH. 1043 F.4EC7	\$0.00	\$105,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$105,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$105,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$105,000.00
26/12/2023	P02763	4734	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH. 1043 F.4EC7	\$0.00	\$105,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$105,000.00	\$0.00	
26/12/2023	P02806	4802	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESGUARDO CH.1542 F.A7 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00	
26/12/2023	P02807	4803	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1542 F.A7 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,000.00	\$0.00
26/12/2023	P02808	4804	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO CH.1542 F.A7 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$20,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$0.00	
27/12/2023	C01508	4855	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6034 TARJETAS DE	\$0.00	\$1,542.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,542.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,542.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,542.80
27/12/2023	C01512	4871	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F. 537 TONER Y	\$0.00	\$28,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,500.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,500.00
27/12/2023	C01514	4879	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.2481/2454/2424	\$0.00	\$28,536.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,536.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$483,621.60	\$483,621.60	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,536.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,536.00	\$0.00	
27/12/2023	100382	4402		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 27.12.23	\$14,595.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$404.00	\$404.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$14,191.00	\$14,191.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$6,191.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$8,000.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$404.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$14,595.00	\$14,595.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$14,595.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$14,595.00	\$0.00	
27/12/2023	P02836	4852	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.6034 TARJETAS DE	\$0.00	\$1,542.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,542.80	\$0.00	
27/12/2023	P02837	4853	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.6034 TARJETAS DE	\$0.00	\$1,542.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$1,542.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,542.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,542.80	
27/12/2023	P02838	4854	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.6034 TARJETAS DE	\$0.00	\$1,542.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,542.80	\$0.00	
27/12/2023	P02848	4868	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F. 537 TONER Y	\$0.00	\$28,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$28,500.00	\$0.00	
27/12/2023	P02849	4869	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F. 537 TONER Y	\$0.00	\$28,500.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$28,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,500.00	
SUBTOTAL (9)								\$178,587.20	\$178,587.20	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/12/2023	P02850	4870	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$28,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			F. 537 TONER Y	\$28,500.00	\$0.00
27/12/2023	P02854	4876	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$28,536.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F. 2481/2454/2424	\$28,536.00	\$0.00
27/12/2023	P02855	4877	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$28,536.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			F. 2481/2454/2424	\$28,536.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$28,536.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$28,536.00	\$0.00
27/12/2023	P02856	4878	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$28,536.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			F. 2481/2454/2424	\$28,536.00	\$0.00
28/12/2023	C01506	4847	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$2,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. 4761 COMBUSTIBLE.	\$2,550.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,550.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,550.00
28/12/2023	I00383	4403		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 28.12.23	\$15,599.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$15,599.00	\$15,599.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$15,599.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$15,599.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$15,599.00	\$15,599.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$15,599.00
28/12/2023	P02830	4844	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$2,550.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			F. 4761 COMBUSTIBLE.	\$2,550.00	\$0.00
28/12/2023	P02831	4845	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$2,550.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			F. 4761 COMBUSTIBLE.	\$2,550.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,550.00
SUBTOTAL (9)								\$215,240.00	\$217,790.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,550.00	\$0.00	
28/12/2023	P02832	4846	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$2,550.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		F. 4761 COMBUSTIBLE.	\$2,550.00	\$0.00	
29/12/2023	C01372	4454	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS CH.1341	\$0.00	\$18,750.30	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.945E LAMPARAS P	\$18,750.30	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,750.30	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,750.30	\$0.00	
29/12/2023	C01373	4458	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS CH.1342	\$0.00	\$13,926.70	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F. 3B8 MANTENIMIENTO	\$13,926.70	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,926.70	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,926.70	\$0.00	
29/12/2023	C01386	4476		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		FORTAMUN	\$0.00	\$20,961.18	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		ELECTRONICA	\$20,961.18	\$0.00	
29/12/2023	C01390	4487	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS	\$0.00	\$12,200.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ELECTRONICA	\$12,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,200.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,200.00	\$0.00	
29/12/2023	C01430	4614	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$7,488.41	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F. FFCO LONASS	\$7,488.41	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,488.41	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,488.41	\$0.00	
29/12/2023	C01431	4618	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$29,122.77	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.89DE PUBLICIDAD. GP	\$29,122.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$29,122.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,122.77	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$189,037.54	\$186,487.54	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
29/12/2023	C01432	4622	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$16,027.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.13974 PINTURA PARA	\$16,027.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,027.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,027.00	\$0.00
29/12/2023	C01433	4626	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$18,082.69	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.8314 MATERIAL P	\$18,082.69	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,082.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,082.69	\$0.00
29/12/2023	C01434	4630	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$386,275.24	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.4824 PAPELERIA P	\$386,275.24	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$386,275.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$386,275.24	\$0.00
29/12/2023	C01435	4634	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$69,128.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.017 MATERIAL P	\$69,128.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$69,128.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69,128.00	\$0.00
29/12/2023	C01436	4638	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$78,105.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.66B2	\$78,105.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$78,105.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$78,105.00
29/12/2023	C01437	4642	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$109,040.25	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.5794 INSUMOS P	\$109,040.25	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$109,040.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$109,040.25
29/12/2023	C01438	4646	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$1,400.00	
								F.68 REPARACION DE			
SUBTOTAL (9)									\$1,353,316.36	\$1,354,716.36	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
29/12/2023	C01513	4875	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.4080 TRANSMISION	\$0.00	\$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,280.00	\$0.00
29/12/2023	C01516	4884		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F. 171 VIAJES DE	\$0.00	\$8,932.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,932.00	\$0.00
29/12/2023	I00360	4380		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ANTICIPO DE CLC DE ENERO 2024	\$3,204,916.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,204,916.35	\$3,204,916.35
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$3,204,916.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,204,916.35	\$3,204,916.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,204,916.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,204,916.35	\$0.00
29/12/2023	I00384	4404		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 29.12.23	\$14,072.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,072.00	\$14,072.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$14,072.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14,072.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14,072.00	\$14,072.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14,072.00
29/12/2023	P02587	4451	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1341 F.945E LAMPARAS P	\$0.00	\$18,750.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,750.30	\$0.00
29/12/2023	P02588	4452	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1341 F.945E LAMPARAS P	\$0.00	\$18,750.30
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,750.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,750.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,750.30
SUBTOTAL (9)									\$12,962,496.30	\$12,961,096.30



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2023	P02589	4453	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS CH.1341 F.945E LAMPARAS P	\$0.00	\$18,750.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,750.30	\$0.00
29/12/2023	P02590	4455	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REC. PROPIOS CH.1342 F. 3B8 MANTENIMIENTO	\$13,926.70	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,926.70
29/12/2023	P02591	4456	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1342 F. 3B8 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$13,926.70
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,926.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,926.70	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,926.70
29/12/2023	P02592	4457	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REC. PROPIOS CH.1342 F. 3B8 MANTENIMIENTO	\$13,926.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$13,926.70
29/12/2023	P02593	4484	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			REC. PROPIOS ELECTRONICA	\$12,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,200.00
29/12/2023	P02594	4485	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS ELECTRONICA	\$0.00	\$12,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$12,200.00
29/12/2023	P02595	4486	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			REC. PROPIOS ELECTRONICA	\$12,200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$12,200.00
29/12/2023	P02680	4611	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. ELECTRONICA F. FFCD LONASS	\$7,488.41	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,488.41
29/12/2023	P02681	4612	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F. FFCD LONASS	\$0.00	\$7,488.41
SUBTOTAL (9)									\$130,745.51	\$138,233.92



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII				\$7,488.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,488.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,488.41
29/12/2023	P02682	4613	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F. FFCD LONASS	\$0.00	\$7,488.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,488.41	\$0.00
29/12/2023	P02683	4615	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.89DE PUBLICIDAD. GC	\$0.00	\$29,122.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,122.77	\$0.00
29/12/2023	P02684	4616	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.89DE PUBLICIDAD. GD	\$0.00	\$29,122.77
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII				\$29,122.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,122.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,122.77	\$0.00
29/12/2023	P02685	4617	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.89DE PUBLICIDAD. GE	\$29,122.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$29,122.77
29/12/2023	P02686	4619	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.13974 PINTURA PARA	\$16,027.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,027.00
29/12/2023	P02687	4620	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.13974 PINTURA PARA	\$0.00	\$16,027.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$16,027.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,027.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,027.00	\$0.00
29/12/2023	P02688	4621	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.13974 PINTURA PARA	\$16,027.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,027.00
29/12/2023	P02689	4623	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.8314 MATERIAL P	\$18,082.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,082.69
SUBTOTAL (9)									\$221,147.00	\$213,658.59



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2023	P02690	4624	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.8314 MATERIAL P	\$0.00	\$18,082.69
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$18,082.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,082.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,082.69	\$0.00
29/12/2023	P02691	4625	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.8314 MATERIAL P	\$0.00	\$18,082.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,082.69	\$0.00
29/12/2023	P02692	4627	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.4824 PAPELERIA P	\$0.00	\$386,275.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$386,275.24	\$0.00
29/12/2023	P02693	4628	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4824 PAPELERIA P	\$0.00	\$386,275.24
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$386,275.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$386,275.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$386,275.24	\$0.00
29/12/2023	P02694	4629	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.4824 PAPELERIA P	\$0.00	\$386,275.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$386,275.24	\$0.00
29/12/2023	P02695	4631	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.017 MATERIAL P	\$69,128.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,128.00
29/12/2023	P02696	4632	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.017 MATERIAL P	\$0.00	\$69,128.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$69,128.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$69,128.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,128.00	\$0.00
29/12/2023	P02697	4633	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.017 MATERIAL P	\$0.00	\$69,128.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,128.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,875,861.03	\$1,875,861.03



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/12/2023	P02698	4635	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.66B2	\$78,105.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$78,105.00
29/12/2023	P02699	4636	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.66B2	\$0.00	\$78,105.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$78,105.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,105.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$78,105.00
29/12/2023	P02700	4637	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.66B2	\$78,105.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$78,105.00
29/12/2023	P02701	4639	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.5794 INSUMOS P	\$109,040.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$109,040.25
29/12/2023	P02702	4640	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.5794 INSUMOS P	\$0.00	\$109,040.25
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$109,040.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$109,040.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$109,040.25
29/12/2023	P02703	4641	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.5794 INSUMOS P	\$109,040.25	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$109,040.25
29/12/2023	P02704	4643	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.68 REPARACION DE	\$0.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$0.00
29/12/2023	P02705	4644	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.68 REPARACION DE	\$0.00	\$1,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$0.00
29/12/2023	P02706	4645	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.68 REPARACION DE	\$0.00	\$1,400.00
SUBTOTAL (9)									\$752,781.00	\$754,181.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,400.00	\$0.00	
29/12/2023	P02782	4763	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$696,820.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$696,820.64	\$0.00	
29/12/2023	P02783	4764	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$696,820.64	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$696,820.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$696,820.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$696,820.64	\$0.00	
29/12/2023	P02784	4765	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$696,820.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$696,820.64	\$0.00	
29/12/2023	P02851	4872	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.4080 TRANSMISION	\$9,280.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,280.00	
29/12/2023	P02852	4873	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.4080 TRANSMISION	\$0.00	\$9,280.00	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII			\$9,280.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,280.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,280.00	\$0.00	
29/12/2023	P02853	4874	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.4080 TRANSMISION	\$0.00	\$9,280.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,280.00	\$0.00	
31/12/2023	C01469	4731		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.1040 F.5319 EVENTO EN LA PISTA	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,000.00	\$0.00	
31/12/2023	C01474	4746	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$478,571.10	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$1,099.96	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$691,736.72	\$164,528.57	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$49,737.01	
SUBTOTAL (9)								\$3,528,639.24	\$3,527,239.24	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$691,736.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00		\$691,736.72
31/12/2023	C01477	4755	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	-\$487,950.54
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				-\$896.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$696,820.64	-\$159,655.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	-\$50,110.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$696,820.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$696,820.64	\$0.00
31/12/2023	C01479	4766	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$507,178.95
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$896.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$696,820.64	\$140,427.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$50,110.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696,820.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$696,820.64
31/12/2023	C01505	4840	Cancelación Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$0.00	-\$13,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$13,650.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$13,650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$13,650.00
31/12/2023	C01520	4897		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			FISM APLICACION DE PASIVO AL 31.12.2023	\$52,293.33	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$52,293.33
31/12/2023	D00112	4806		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. MOVOTOS SALDOS	\$3,450.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$64,986.42
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	-\$404,096.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$61,536.42	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$404,096.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$404,096.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$404,096.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$404,096.91	-\$404,096.91
SUBTOTAL (9)									-\$430,574.26	-\$430,574.26



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$404,096.91	-\$404,096.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$404,096.91	-\$404,096.91	
31/12/2023	D00125	4894	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2023	\$0.00	\$753,725.23	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$753,725.23	\$0.00	
31/12/2023	D00126	4895	Depreciacion	1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE		Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2023	\$0.00	\$728,632.77	
				5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES			\$728,632.77	\$0.00	
31/12/2023	P02559	4406	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 24 (Reducción) Ejercicio :	\$9,723,710.62	\$88,587,063.23	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO			\$88,587,063.23	\$9,723,710.62	
31/12/2023	P02776	4756	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	-\$696,820.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$696,820.64	\$0.00	
31/12/2023	P02777	4757	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		RESGUARDO ELECTRONICA	\$0.00	-\$696,820.64	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$598,006.59	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			-\$98,814.05	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$696,820.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$696,820.64	
31/12/2023	P02778	4758	Cancelación Gasto	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RESGUARDO ELECTRONICA	-\$696,820.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$696,820.64	
31/12/2023	P02827	4841	Cancelación Programacion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.6046	-\$13,650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$13,650.00	
31/12/2023	P02828	4842	Cancelación Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$0.00	-\$13,650.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			-\$13,650.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$13,650.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$13,650.00	
SUBTOTAL (9)								\$96,156,705.47	\$96,156,705.47	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 79
HORA 14:33
FECHA 30/01/2024

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2023	P02829	4843	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.6046	\$0.00	-\$13,650.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$13,650.00	\$0.00	
31/12/2023	P02860	4898	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio :	\$6,151,830.10	\$10,203,283.88	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$10,203,283.88	\$6,151,830.10	
31/12/2023	P02861	4899	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio :	\$1,000.43	\$0.11	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$0.11	\$1,000.43	
31/12/2023	P02862	4900	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1.52	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$1.52	\$0.00	
31/12/2023	P02863	4901	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 28 (Reducción) Ejercicio :	\$232,068.57	\$18,844,586.37	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$18,844,586.37	\$232,068.57	
SUBTOTAL (9)								\$35,419,120.98	\$35,419,120.98	
TOTAL (10)								\$239,643,602.00	\$239,643,602.00	