



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
01/06/2023	C00592	1924		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN	\$0.00	\$151,347.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ELECTRONICA PAGO	\$151,347.86	\$0.00
01/06/2023	C00638	2037	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$80,310.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F. VARIAS	\$80,310.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,310.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,310.00	\$0.00
01/06/2023	C00640	2039		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. PAGO DE	\$0.00	\$104,861.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			IMPUESTOS AL SAT DE	\$104,861.00	\$0.00
01/06/2023	C00641	2040		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$91,728.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PAGO DE IMPUESTOS	\$2,706.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$3,029.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$92,051.00	\$0.00
01/06/2023	C00684	2202	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO.	\$0.00	\$39,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRONICA F.740	\$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
01/06/2023	C00685	2203		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO	\$0.00	\$546,695.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			ELECTRONICA PAGO	\$546,695.82	\$0.00
01/06/2023	D00048	1889		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS	\$0.00	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			RECLASIFICACION DE	\$0.00	-\$57,741.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$57,741.00
						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
SUBTOTAL (9)									\$1,137,881.68	\$1,137,881.68



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
01/06/2023	D00050	1930		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN BANCOS JUNIO	\$2.88	\$5.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2.88	\$2.88
				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	\$2.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						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	\$2.88
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.88	\$2.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
01/06/2023	D00051	2250		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION DE POLIZA C00582 CH.1351	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
01/06/2023	D00054	2254		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA BANCOS	\$0.29	\$986.23
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.29	\$0.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$986.23	\$986.23
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$0.29
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$986.23	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.29	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$986.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$986.23	\$986.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$986.23	\$986.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$986.23	\$986.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$986.23	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.29	\$0.29
SUBTOTAL (9)									\$5,964.86	\$5,964.86



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
01/06/2023	D00055	2255		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. INVERSION DEL MES DE JUNIO	\$2,035,787.77	\$2,030,028.22
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,759.55	\$5,759.55
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$5,759.55
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,759.55
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,759.55	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,759.55	\$5,759.55
01/06/2023	D00056	2256		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. BANCOS JUNIO	\$6.34	\$92.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6.34	\$6.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$92.80	\$92.80
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$6.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$92.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$92.80	\$92.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$92.80	\$92.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$92.80
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$6.34
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$6.34	\$6.34
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$6.34	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$92.80	\$92.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$92.80	\$0.00
01/06/2023	I00156	1890		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 01.06.23	\$13,773.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,670.00	\$2,670.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$11,103.00	\$11,103.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,116.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,987.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,000.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$2,670.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$13,773.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$13,773.00	\$13,773.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$13,773.00
01/06/2023	I00182	1923		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FONDO NO REGULARIZABLE	\$274.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$2,109,014.68	\$2,108,740.58	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				\$274.10	\$274.10
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C				\$0.00	\$274.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$274.10	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$274.10	\$274.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$274.10
01/06/2023	100185	1940		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM BANCOS JUNIO	\$3.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3.78	\$3.78
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y C				\$0.00	\$3.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.78	\$3.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.78	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.78
01/06/2023	100189	2257		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CLC DEPOSITO DE JUNIO	\$4,536,918.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,536,918.48	\$4,536,918.48
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$4,536,918.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,536,918.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,536,918.48	\$4,536,918.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,536,918.48	\$0.00
01/06/2023	P01160	2034	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$80,310.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,310.00
01/06/2023	P01161	2035	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$0.00	\$80,310.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$80,310.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,310.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$80,310.00
01/06/2023	P01162	2036	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS	\$0.00	\$80,310.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,310.00	\$0.00
01/06/2023	P01277	2199	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.740 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$18,509,551.34	\$18,509,825.44



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
01/06/2023	P01278	2200	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.740 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$39,800.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$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
01/06/2023	P01279	2201	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.740 MANTENIMIENTO	\$39,800.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$39,800.00	
02/06/2023	C00625	2000		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTICIPACIONES CH.872 REPOSICION DE	\$0.00	\$35,734.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,734.60	\$35,734.60	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,658.60	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$25,076.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,734.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$35,734.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$35,734.60	\$35,734.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,734.60	\$35,734.60
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,734.60	\$35,734.60				
02/06/2023	C00626	2004	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.873 F. VARIAS INSUMOS P	\$0.00	\$16,307.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,307.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,307.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,307.00
02/06/2023	C00627	2008	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.874 APOYO A INSPECTORES,	\$0.00	\$82,800.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$82,800.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$82,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$82,800.00	\$0.00
02/06/2023	C00628	2009		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.876 REPOSICION DE	\$0.00	\$10,255.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,255.00	\$10,255.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,255.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,255.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$562,786.60	\$552,531.60		



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,255.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,255.00	\$10,255.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,255.00	\$10,255.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,255.00	\$10,255.00	
02/06/2023	C00630	2017	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.878 L.RAYA	\$0.00	\$10,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		"REHABILITACION DE	\$10,400.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$10,400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,400.00	\$0.00	
02/06/2023	C00637	2033		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.879	\$0.00	\$75,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		APORTACION A JUNTA	\$0.00	\$5,324.08	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,324.08	\$24,324.08	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$56,000.00	\$56,000.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,763.60	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,465.68	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,319.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$12,183.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$592.80	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$54,500.00	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$1,500.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$80,324.08	\$80,324.08	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$80,324.08	\$80,324.08	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$80,324.08	\$80,324.08	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$80,324.08	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,324.08	\$0.00	
02/06/2023	C00643	2048	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$19,975.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.858 TONER,	\$19,975.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,975.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$19,975.00	
02/06/2023	C00644	2052	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$18,229.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE ENERGIA	\$18,229.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$591,688.48	\$601,943.48	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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	\$18,229.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,229.00		\$0.00
02/06/2023	C00689	2219	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1358 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,350.00		\$0.00
02/06/2023	C00690	2223	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1359 F.329 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,038.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,038.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$27,038.00		\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,038.00
02/06/2023	C00691	2227	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1360 F.2797 RENTA DE	\$0.00	\$22,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,300.00		\$0.00
02/06/2023	C00692	2231	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1361 F.CA4 CAPACITACION	\$0.00	\$25,012.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,012.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,012.00		\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,012.00
02/06/2023	C00693	2232		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1362/1363 SUELDOS	\$0.00	\$11,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$11,000.00	\$0.00
02/06/2023	C00699	2263	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.875 F.5C EVENTOS FERIA	\$0.00	\$16,518.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,518.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,518.40		\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,518.40
02/06/2023	I00157	1891		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 02.06.23	\$19,517.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$269,182.80	\$249,665.80



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$19,517.00	\$19,517.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$9,508.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,009.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$5,000.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$19,517.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$19,517.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,517.00	\$19,517.00	
02/06/2023	P01139	2001	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,307.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$16,307.00	
02/06/2023	P01140	2002	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$16,307.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$16,307.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$16,307.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,307.00	\$0.00	
02/06/2023	P01141	2003	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,307.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$16,307.00	
02/06/2023	P01142	2005	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$82,800.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$82,800.00	
02/06/2023	P01143	2006	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$82,800.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$82,800.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$82,800.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$82,800.00	\$0.00	
02/06/2023	P01144	2007	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$82,800.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$82,800.00	\$0.00	
02/06/2023	P01148	2014	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,400.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$465,379.00	\$484,896.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
02/06/2023	P01149	2015	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.878 L.RAYA "REHABILITACION DE	\$0.00	\$10,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,400.00	\$0.00
02/06/2023	P01150	2016	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.878 L.RAYA "REHABILITACION DE	\$10,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,400.00
02/06/2023	P01166	2045	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.858 TONER.	\$19,975.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,975.00
02/06/2023	P01167	2046	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.858 TONER,	\$0.00	\$19,975.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,975.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,975.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,975.00	\$0.00
02/06/2023	P01168	2047	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.858 TONER,	\$0.00	\$19,975.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,975.00	\$0.00
02/06/2023	P01169	2049	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$18,229.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,229.00	\$0.00
02/06/2023	P01170	2050	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA	\$0.00	\$18,229.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$18,229.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,229.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,229.00
02/06/2023	P01171	2051	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ENERGIA	\$18,229.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,229.00
SUBTOTAL (9)									\$184,016.00	\$184,016.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
02/06/2023	P01289	2216	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO CH.1358 MANTENIMIENTO DE	\$19,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,350.00
02/06/2023	P01290	2217	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1358 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,350.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$19,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,350.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,350.00
02/06/2023	P01291	2218	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO CH.1358 MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$19,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,350.00	\$0.00
02/06/2023	P01292	2220	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESGUARDO CH.1359 F.329 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,038.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,038.00	\$0.00
02/06/2023	P01293	2221	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1359 F.329 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,038.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$27,038.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,038.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,038.00
02/06/2023	P01294	2222	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO CH.1359 F.329 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$27,038.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,038.00	\$0.00
02/06/2023	P01295	2224	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESGUARDO CH.1360 F.2797 RENTA DE	\$0.00	\$22,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,300.00	\$0.00
02/06/2023	P01296	2225	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1360 F.2797 RENTA DE	\$0.00	\$22,300.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$22,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,300.00	\$0.00
02/06/2023	P01297	2226	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO CH.1360 F.2797 RENTA DE	\$0.00	\$22,300.00
SUBTOTAL (9)									\$252,452.00	\$274,752.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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		\$22,300.00	\$0.00
02/06/2023	P01298	2228	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO CH.1361 F.CA4 CAPACITACION	\$25,012.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,012.00
02/06/2023	P01299	2229	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1361 F.CA4 CAPACITACION	\$0.00	\$25,012.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,012.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,012.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,012.00
02/06/2023	P01300	2230	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO CH.1361 F.CA4 CAPACITACION	\$0.00	\$25,012.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,012.00	\$0.00
02/06/2023	P01313	2260	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. CH.875 F.5C EVENTOS FERIA	\$0.00	\$16,518.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,518.40	\$0.00
02/06/2023	P01314	2261	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.875 F.5C EVENTOS FERIA	\$0.00	\$16,518.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$16,518.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,518.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,518.40	\$0.00
02/06/2023	P01315	2262	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.875 F.5C EVENTOS FERIA	\$16,518.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,518.40
03/06/2023	C00645	2056	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.5165/5167/5168/5164/5	\$0.00	\$138,100.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$138,100.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$138,100.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,100.27	\$0.00
03/06/2023	I00158	1892		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 03.06.23	\$6,493.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
SUBTOTAL (9)									\$471,335.14	\$442,542.14



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$6,273.00	\$6,273.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,865.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$4,408.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$220.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,493.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,493.00	\$6,493.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,493.00	
03/06/2023	P01172	2053	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.5165/5167/5168/5164/5	\$138,100.27	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$138,100.27	
03/06/2023	P01173	2054	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.5165/5167/5168/5164/5	\$0.00	\$138,100.27	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$138,100.27	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$138,100.27	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$138,100.27	
03/06/2023	P01174	2055	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.5165/5167/5168/5164/5	\$0.00	\$138,100.27	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$138,100.27	\$0.00	
05/06/2023	C00603	1944	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA	\$0.00	\$206,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$206,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$206,900.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$206,900.00	\$0.00	
05/06/2023	C00631	2018		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.880 LIQUIDACION DE	\$0.00	\$12,018.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,018.80	\$0.00	
05/06/2023	C00632	2019		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. CH.881 LIQUIDACION DE	\$0.00	\$22,440.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$22,440.00	\$0.00	
05/06/2023	C00639	2038		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA TRASPASOS	\$695,000.00	\$701,500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$6,500.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,721,418.88	\$1,727,911.88	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
05/06/2023	C00646	2060	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$51,296.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.506 SERVICIO	\$51,296.50	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,296.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,296.50	\$0.00
05/06/2023	C00647	2064	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$26,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.237 TORTILLAS PARA	\$26,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$26,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,000.00	\$0.00
05/06/2023	C00648	2068	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$185,230.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.776 RENTA DE	\$185,230.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$185,230.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$185,230.00	\$0.00
05/06/2023	C00660	2115	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$92,300.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.C79 PIPAS CON AGUA	\$92,300.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$92,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$92,300.00
05/06/2023	C00666	2139	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$35,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLES PARA	\$35,550.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$35,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$35,550.00	\$0.00
05/06/2023	C00702	2269		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$17,400.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			SUELDOS PENDIENTES	\$17,400.00	\$0.00	
05/06/2023	D00049	1917		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DIF BANCOS JUNIO	\$0.68	\$87.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.68	\$0.68	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$87.00	\$87.00	
SUBTOTAL (9)								\$798,241.36	\$798,327.68		



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$0.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$87.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87.00	\$87.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.68	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87.00	\$87.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.68
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$87.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.68	\$0.68
05/06/2023	D00052	2252		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS BANCOS JUNIO	\$0.24	\$58.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.24	\$0.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$58.00	\$58.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D				\$0.00	\$0.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$58.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58.00	\$58.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.24	\$0.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.24	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58.00	\$58.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58.00	\$58.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58.00	\$0.00
05/06/2023	I00159	1893		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 05.06.23	\$16,236.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,136.00	\$16,136.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$8,090.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,046.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$5,000.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,236.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,236.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,236.00	\$16,236.00
SUBTOTAL (9)									\$65,729.32	\$65,643.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
05/06/2023	I00188	2251		1.1.1.1	EFFECTIVO			REC. PROPIOS	\$0.00	\$356,686.00
				1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEPOSITOS DE CAJA	\$356,686.00	\$0.00
05/06/2023	P01102	1941	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$206,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ELECTRONICA	\$206,900.00	\$0.00
05/06/2023	P01103	1942	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$206,900.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ELECTRONICA	\$206,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$206,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$206,900.00	\$0.00
05/06/2023	P01104	1943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$206,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ELECTRONICA	\$206,900.00	\$0.00
05/06/2023	P01175	2057	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$51,296.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.506 SERVICIO	\$0.00	\$51,296.50
05/06/2023	P01176	2058	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$51,296.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.506 SERVICIO	\$51,296.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,296.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,296.50	\$0.00
05/06/2023	P01177	2059	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$51,296.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.506 SERVICIO	\$0.00	\$51,296.50
05/06/2023	P01178	2061	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$26,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.237 TORTILLAS PARA	\$0.00	\$26,000.00
05/06/2023	P01179	2062	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$26,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			F.237 TORTILLAS PARA	\$26,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,441,472.00	\$1,441,472.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$26,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$26,000.00	
05/06/2023	P01180	2063	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.237 TORTILLAS PARA	\$0.00	\$26,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$26,000.00	\$0.00	
05/06/2023	P01181	2065	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.776 RENTA DE	\$185,230.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$185,230.00	
05/06/2023	P01182	2066	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.776 RENTA DE	\$0.00	\$185,230.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$185,230.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$185,230.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$185,230.00	\$0.00	
05/06/2023	P01183	2067	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.776 RENTA DE	\$0.00	\$185,230.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$185,230.00	\$0.00	
05/06/2023	P01214	2112	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.C79 PIPAS CON AGUA	\$0.00	\$92,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$92,300.00	\$0.00	
05/06/2023	P01215	2113	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.C79 PIPAS CON AGUA	\$0.00	\$92,300.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$92,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$92,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$92,300.00	
05/06/2023	P01216	2114	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.C79 PIPAS CON AGUA	\$92,300.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$92,300.00	
05/06/2023	P01232	2136	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$35,550.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,550.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,197,670.00	\$1,197,670.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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					
05/06/2023	P01233	2137	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$35,550.00		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLES PARA	\$35,550.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$35,550.00
05/06/2023	P01234	2138	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$35,550.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLES PARA	\$35,550.00	\$0.00		
06/06/2023	C00649	2072	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$38,525.48		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2309 PRODUCTOS	\$38,525.48	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$38,525.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$38,525.48	
06/06/2023	C00651	2080	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTICIPACIONES	\$0.00	\$24,178.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.1129 INSUMOS PARA	\$24,178.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$24,178.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,178.00	\$0.00	
06/06/2023	C00652	2081		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$47,600.00		
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			A COMPROBAR	\$47,600.00	\$0.00		
06/06/2023	C00653	2085	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$17,959.60		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.9647 MATERIAL P	\$17,959.60	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$17,959.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$17,959.60	
06/06/2023	C00700	2264		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$42,267.99		
				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				\$42,260.00	\$42,260.00		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$7.99	\$0.00		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$42,260.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$42,267.99	\$42,267.99	
SUBTOTAL (9)								\$442,380.13	\$442,380.13			



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$42,267.99	\$42,267.99	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,267.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,267.99	\$42,267.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$42,267.99	\$0.00	
06/06/2023	D00053	2253		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS	\$1,100.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DEL	-\$1,100.00	-\$1,100.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$1,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$1,100.00	-\$1,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$1,100.00	-\$1,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$1,100.00	-\$1,100.00	
06/06/2023	I00160	1894		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 06.06.23	\$11,601.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,565.00	\$1,565.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$10,036.00	\$10,036.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$6,724.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,312.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$1,565.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,601.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,601.00	\$11,601.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,601.00	
06/06/2023	P01184	2069	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.2309 PRODUCTOS	\$38,525.48	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$38,525.48	
06/06/2023	P01185	2070	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.2309 PRODUCTOS	\$0.00	\$38,525.48	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$38,525.48	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$38,525.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$38,525.48	\$0.00	
06/06/2023	P01186	2071	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.2309 PRODUCTOS	\$0.00	\$38,525.48	
SUBTOTAL (9)								\$283,284.41	\$321,809.89	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$38,525.48	\$0.00	
06/06/2023	P01187	2073	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.1138 ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,400.00	\$0.00	
06/06/2023	P01188	2074	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.1138 ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,400.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$12,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,400.00	\$0.00	
06/06/2023	P01190	2077	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTICIPACIONES F.1129 INSUMOS PARA	\$0.00	\$24,178.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,178.00	\$0.00	
06/06/2023	P01191	2078	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTICIPACIONES F.1129 INSUMOS PARA	\$0.00	\$24,178.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$24,178.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,178.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,178.00	
06/06/2023	P01192	2079	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTICIPACIONES F.1129 INSUMOS PARA	\$24,178.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$24,178.00	
06/06/2023	P01193	2082	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.9647 MATERIAL P	\$17,959.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$17,959.60	
06/06/2023	P01194	2083	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.9647 MATERIAL P	\$0.00	\$17,959.60	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$17,959.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$17,959.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$17,959.60	
06/06/2023	P01195	2084	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.9647 MATERIAL P	\$17,959.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$17,959.60	
SUBTOTAL (9)								\$244,275.88	\$205,750.40	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
07/06/2023	C00602	1938	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PRESTAMO DE BANOBRAS DICTAMEN	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L				\$155,414.08	\$0.00
				2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA				\$1,209,837.26	\$1,209,837.26
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$0.00	\$155,414.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,209,837.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,209,837.26	\$0.00
07/06/2023	I00161	1895		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 07.06.23	\$5,204.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$244.00	\$244.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,960.00	\$4,960.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,697.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,263.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$244.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,204.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,204.00	\$5,204.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,204.00
07/06/2023	I00183	1931		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN CLC DE MAYO RECIBIDA EN	\$2,202,434.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,202,434.40	\$2,202,434.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$2,202,434.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,202,434.40	\$2,202,434.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,202,434.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,202,434.40	\$0.00
07/06/2023	I00184	1939		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM CLC DE MAYO RECIBIDA EN JUNIO	\$4,400,806.72	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,610,643.98	\$5,610,643.98
				2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA				\$1,209,837.26	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$5,610,643.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,610,643.98	\$5,610,643.98
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,610,643.98
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,610,643.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,848,218.12	\$33,848,218.12



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
07/06/2023	P01100	1936	Gasto Devengado	2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE L			PRESTAMO DE	\$0.00	\$155,414.08	
				5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			BANOBROS DICTAMEN			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$155,414.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,209,837.26	\$0.00
								\$0.00	\$1,209,837.26		
07/06/2023	P01101	1937	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESTAMO DE	\$0.00	\$1,209,837.26	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	BANOBROS DICTAMEN	\$1,209,837.26	\$0.00	
08/06/2023	C00593	1925		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN	\$0.00	\$150,000.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ELECTRONICA F.562	\$150,000.00	\$0.00	
08/06/2023	C00594	1926		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN	\$0.00	\$178,314.83	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ELECTRONICA	\$178,314.83	\$0.00	
08/06/2023	C00604	1948	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$1,780.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ELECTRONICA	\$1,780.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,780.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,780.00
08/06/2023	C00607	1954		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1230	\$0.00	\$3,375.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPOSICION DE	\$3,375.00	\$3,375.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,675.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,375.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,375.00	\$3,375.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,375.00	\$3,375.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,375.00	\$3,375.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,375.00				
08/06/2023	C00608	1955		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1231	\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE	\$9,000.00	\$9,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,943,213.43	\$2,945,213.43		



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
08/06/2023	C00610	1960		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1233 REPOSICION DE	\$0.00	\$13,520.54
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,520.54	\$13,520.54
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,149.54	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$8,371.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,520.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,520.54	\$13,520.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,520.54	\$13,520.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,520.54	\$13,520.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,520.54
08/06/2023	C00611	1961		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1234 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/06/2023	C00612	1965	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC.PROPIOS F.158/157/159/161/160/51	\$0.00	\$12,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,100.00	\$0.00
08/06/2023	C00633	2023	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.882 F.D46 PINTURA PARA	\$0.00	\$22,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,208.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,208.00	\$0.00
08/06/2023	C00634	2027	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.883 F.8A8 VIAJES DE AGUA P	\$0.00	\$25,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,070.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$237,879.24	\$235,879.24



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
08/06/2023	C00635	2028		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.884	\$0.00	\$14,626.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REPOSICION DE	\$14,626.00	\$14,626.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$14,626.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,626.00	\$14,626.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,626.00	\$14,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,626.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,626.00	\$14,626.00
08/06/2023	C00642	2044	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$93,678.66
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALUMBRADO	\$93,678.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$93,678.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$93,678.66	\$0.00
08/06/2023	C00654	2089	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$46,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.2478 SONDEO Y	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,400.00
08/06/2023	C00655	2093	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$19,792.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.857 ARTICULOS DE	\$19,792.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,792.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,792.00
08/06/2023	C00656	2097	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$10,741.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ALUMBRADO	\$10,741.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,741.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,741.00	\$0.00
08/06/2023	I00162	1896		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 08.06.23	\$6,282.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,282.00	\$6,282.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,489.00
SUBTOTAL (9)									\$441,543.32	\$436,750.32



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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	\$793.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$4,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,282.00	\$6,282.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,282.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,282.00	\$0.00	
08/06/2023	P01105	1945	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA	\$0.00	\$1,780.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,780.00	\$0.00	
08/06/2023	P01106	1946	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA	\$0.00	\$1,780.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,780.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,780.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,780.00	\$0.00	
08/06/2023	P01107	1947	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RECURSOS PROPIOS ELECTRONICA	\$1,780.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,780.00	
08/06/2023	P01114	1962	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REC.PROPIOS F.158/157/159/161/160/51	\$0.00	\$12,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,100.00	\$0.00	
08/06/2023	P01115	1963	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC.PROPIOS F.158/157/159/161/160/51	\$0.00	\$12,100.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$12,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,100.00	\$0.00	
08/06/2023	P01116	1964	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REC.PROPIOS F.158/157/159/161/160/51	\$0.00	\$12,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,100.00	\$0.00	
08/06/2023	P01151	2020	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. CH.882 F.D46 PINTURA PARA	\$0.00	\$22,208.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,208.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$90,292.00	\$95,085.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
08/06/2023	P01152	2021	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.882 F.D46 PINTURA PARA	\$0.00	\$22,208.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$22,208.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,208.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,208.00	\$0.00
08/06/2023	P01153	2022	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. CH.882 F.D46 PINTURA PARA	\$22,208.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,208.00
08/06/2023	P01154	2024	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.883 F.8A8 VIAJES DE AGUA P	\$25,070.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,070.00
08/06/2023	P01155	2025	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.883 F.8A8 VIAJES DE AGUA P	\$0.00	\$25,070.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$25,070.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,070.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,070.00
08/06/2023	P01156	2026	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH.883 F.8A8 VIAJES DE AGUA P	\$0.00	\$25,070.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,070.00	\$0.00
08/06/2023	P01163	2041	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$93,678.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$93,678.66	\$0.00
08/06/2023	P01164	2042	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$93,678.66
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$93,678.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$93,678.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$93,678.66	\$0.00
08/06/2023	P01165	2043	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$93,678.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$93,678.66
08/06/2023	P01196	2086	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.2478 SONDEO Y	\$46,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$588,018.64	\$541,618.64



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,400.00
08/06/2023	P01197	2087	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.2478 SONDEO Y	\$0.00	\$46,400.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,400.00
08/06/2023	P01198	2088	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.2478 SONDEO Y	\$46,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,400.00
08/06/2023	P01199	2090	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.857 ARTICULOS DE	\$0.00	\$19,792.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,792.00	\$0.00
08/06/2023	P01200	2091	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.857 ARTICULOS DE	\$0.00	\$19,792.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,792.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,792.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$19,792.00
08/06/2023	P01201	2092	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.857 ARTICULOS DE	\$0.00	\$19,792.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,792.00	\$0.00
08/06/2023	P01202	2094	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$10,741.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,741.00	\$0.00
08/06/2023	P01203	2095	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$10,741.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,741.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,741.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,741.00	\$0.00
08/06/2023	P01204	2096	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$10,741.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,741.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$261,332.00	\$307,732.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
09/06/2023	C00598	1932		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM ELECTRONICA F. 22 OBRA 2023-015	\$0.00	\$428,036.29	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$428,036.29	\$0.00	
09/06/2023	C00599	1933		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM ELECTRONICA F.77 OBRA 2023-017	\$0.00	\$981,690.61	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$981,690.61	\$0.00	
09/06/2023	C00657	2101	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.1 PINTURAS P	\$0.00	\$32,568.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,568.50	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,568.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$32,568.50
09/06/2023	C00658	2105	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.295 SERVICIOS DE	\$0.00	\$75,022.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$75,022.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$75,022.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$75,022.00
09/06/2023	C00659	2109	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.2F0 LONAS, EVENTOS	\$0.00	\$51,088.06	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,088.06	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,088.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,088.06
09/06/2023	C00661	2119	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.8032 MATERIAL	\$0.00	\$7,536.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,536.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$7,536.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,536.00	\$0.00
09/06/2023	C00662	2123	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			5133-3331. GP SISTEMAS CBS	\$0.00	\$20,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,800.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$20,800.00
SUBTOTAL (9)									\$1,783,756.02	\$1,783,756.02	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
09/06/2023	C00663	2127	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$99,999.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.782 RENTA DE	\$99,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$99,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,999.99	\$0.00
09/06/2023	I00163	1897		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 09.06.23	\$15,148.00	\$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				\$15,028.00	\$15,028.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$5,504.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,496.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$8,028.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,148.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,148.00	\$15,148.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,148.00	\$0.00
09/06/2023	P01205	2098	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$32,568.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F.1 PINTURAS P	\$32,568.50	\$0.00
09/06/2023	P01206	2099	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$32,568.50
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.1 PINTURAS P	\$32,568.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,568.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,568.50	\$0.00
09/06/2023	P01207	2100	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$32,568.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	F.1 PINTURAS P	\$0.00	\$32,568.50
09/06/2023	P01208	2102	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA	\$75,022.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F.295 SERVICIOS DE	\$0.00	\$75,022.00
09/06/2023	P01209	2103	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$75,022.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			F.295 SERVICIOS DE	\$75,022.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$540,909.98	\$540,909.98



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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	\$75,022.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$75,022.00	\$0.00	
09/06/2023	P01210	2104	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.295 SERVICIOS DE	\$0.00	\$75,022.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75,022.00	\$0.00	
09/06/2023	P01211	2106	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.2F0 LONAS, EVENTOS	\$0.00	\$51,088.06	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,088.06	\$0.00	
09/06/2023	P01212	2107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.2F0 LONAS, EVENTOS	\$0.00	\$51,088.06	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$51,088.06	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,088.06	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,088.06	
09/06/2023	P01213	2108	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.2F0 LONAS, EVENTOS	\$0.00	\$51,088.06	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,088.06	\$0.00	
09/06/2023	P01217	2116	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.8032 MATERIAL	\$7,536.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,536.00	
09/06/2023	P01218	2117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.8032 MATERIAL	\$0.00	\$7,536.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$7,536.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,536.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$7,536.00	
09/06/2023	P01219	2118	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.8032 MATERIAL	\$7,536.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$7,536.00	
09/06/2023	P01220	2120	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.162/373	\$0.00	\$20,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,800.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$405,340.24	\$405,340.24	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
09/06/2023	P01221	2121	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			5133-3331. GD Compra : 338 Factura: 5133-3331,	\$0.00	\$20,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$20,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$20,800.00
09/06/2023	P01222	2122	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			. GE Compra : 338, Pago Programado: 338	\$20,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$20,800.00
09/06/2023	P01223	2124	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. ELECTRONICA F.782 RENTA DE	\$99,999.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$99,999.99
09/06/2023	P01224	2125	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.782 RENTA DE	\$0.00	\$99,999.99
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$99,999.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$99,999.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$99,999.99	\$0.00
09/06/2023	P01225	2126	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA F.782 RENTA DE	\$0.00	\$99,999.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$99,999.99	\$0.00
10/06/2023	C00704	2274	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.105 ESTUDIO Y	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$100,000.00
10/06/2023	100164	1898		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 10.06.23	\$5,094.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$145.00	\$145.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,949.00	\$4,949.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,138.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$811.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES				\$0.00	\$145.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,094.00	\$5,094.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,094.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$682,775.96	\$677,681.96



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,094.00
10/06/2023	P01319	2271	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.105 ESTUDIO Y	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$0.00
10/06/2023	P01320	2272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.105 ESTUDIO Y	\$0.00	\$100,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$100,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$0.00
10/06/2023	P01321	2273	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.105 ESTUDIO Y	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$0.00
12/06/2023	C00586	1916		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. DIF MUNICIPAL JUNIO GASTOS	\$0.00	\$128,337.63
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.27
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$63,427.90	\$63,427.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$64,910.00	\$64,910.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$17,562.28	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$11,491.57	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO				\$3,109.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,902.05	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,200.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$13,250.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$466.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$4,447.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$36,634.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$28,276.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$128,337.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$128,337.90	\$128,337.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$128,337.90	\$128,337.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$128,337.90	\$128,337.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$128,337.90
SUBTOTAL (9)									\$1,170,027.40	\$1,175,121.40



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
12/06/2023	C00588	1919		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FONDO NO	\$0.00	\$1,120,658.16	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			REGULARIZABLE	\$1,120,658.16	\$0.00	
12/06/2023	C00589	1920		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FONDO NO	\$0.00	\$727,268.88	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			REGULARIZABLE	\$727,268.88	\$0.00	
12/06/2023	C00595	1927		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN	\$0.00	\$110,578.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ELECTRONICA	\$110,578.00	\$0.00	
12/06/2023	C00597	1929		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN CH. 129	\$0.00	\$200,000.00	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ADQUISICION DE	\$200,000.00	\$0.00	
12/06/2023	C00609	1959	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1232	\$0.00	\$5,550.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.BAF PAPELERIA. GP	\$5,550.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,550.00	\$0.00
12/06/2023	C00636	2032	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.885	\$0.00	\$26,680.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.121/F.120/F.119/F.118/F.	\$26,680.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$26,680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$26,680.00
12/06/2023	C00664	2131	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$13,878.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.BC3 MATERIAL PARA	\$13,878.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,878.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,878.00
12/06/2023	C00665	2135	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$14,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.788 TONER,	\$14,600.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,279,921.04	\$2,279,921.04	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
12/06/2023	D00057	2258		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. REINTEGROS CH.875 MUNICIPIO DE	\$20,114.77	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,298.35	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$23,413.12
12/06/2023	I00165	1899		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 12.06.23	\$12,223.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$12,123.00	\$12,123.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$9,589.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,534.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,223.00	\$12,223.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,223.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,223.00
12/06/2023	I00190	2259		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. BANCOS	\$180.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$180.00
12/06/2023	P01111	1956	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1232 F.BAF PAPELERIA. GC	\$0.00	\$5,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,550.00	\$0.00
12/06/2023	P01112	1957	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1232 F.BAF PAPELERIA. GD	\$0.00	\$5,550.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,550.00
12/06/2023	P01113	1958	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REC. PROPIOS CH.1232 F.BAF PAPELERIA. GE	\$5,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,550.00
12/06/2023	P01157	2029	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. CH.885 F.121/F.120/F.119/F.118/F.	\$26,680.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,680.00
SUBTOTAL (9)									\$121,365.12	\$121,365.12



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
12/06/2023	P01158	2030	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.885 F.121/F.120/F.119/F.118/F.	\$0.00	\$26,680.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$26,680.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,680.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,680.00	\$0.00
12/06/2023	P01159	2031	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. CH.885 F.121/F.120/F.119/F.118/F.	\$0.00	\$26,680.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,680.00	\$0.00
12/06/2023	P01226	2128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.BC3 MATERIAL PARA	\$0.00	\$13,878.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,878.00	\$0.00
12/06/2023	P01227	2129	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.BC3 MATERIAL PARA	\$0.00	\$13,878.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,878.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,878.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,878.00
12/06/2023	P01228	2130	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.BC3 MATERIAL PARA	\$13,878.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,878.00
12/06/2023	P01229	2132	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.788 TONER,	\$14,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,600.00
12/06/2023	P01230	2133	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.788 TONER,	\$0.00	\$14,600.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$14,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,600.00
12/06/2023	P01231	2134	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.788 TONER,	\$0.00	\$14,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,600.00	\$0.00
13/06/2023	C00590	1921		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FONDO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$869,866.31
SUBTOTAL (9)									\$193,952.00	\$1,063,818.31



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			\$869,866.31	\$0.00	
13/06/2023	C00600	1934		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		FISM ELECTRONICA	\$0.00	\$2,452,206.05	
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA		F.78 OBRA 2023-018	\$2,452,206.05	\$0.00	
13/06/2023	C00667	2143	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$18,560.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.118 RENTA DE EQUIPO	\$18,560.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,560.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$18,560.00	
13/06/2023	C00668	2147	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$12,960.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.211 RENTA DE	\$12,960.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,960.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$12,960.00	
13/06/2023	C00669	2151	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$16,240.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.34 RENTA DE	\$16,240.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,240.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$16,240.00	
13/06/2023	C00670	2155	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$85,064.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		F.	\$85,064.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$85,064.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$85,064.00	\$0.00	
13/06/2023	I00166	1900		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 13.06.23	\$72,400.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,029.00	\$4,029.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$68,371.00	\$68,371.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$64,145.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$2,415.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,811.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$4,029.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$72,400.00	\$72,400.00	
SUBTOTAL (9)								\$3,804,920.36	\$2,935,054.05	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$72,400.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$72,400.00
13/06/2023	P01235	2140	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.118 RENTA DE EQUIPO	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,560.00
13/06/2023	P01236	2141	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.118 RENTA DE EQUIPO	\$0.00	\$18,560.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,560.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,560.00	\$0.00
13/06/2023	P01237	2142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.118 RENTA DE EQUIPO	\$18,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,560.00
13/06/2023	P01238	2144	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.211 RENTA DE	\$12,960.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,960.00
13/06/2023	P01239	2145	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.211 RENTA DE	\$0.00	\$12,960.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,960.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,960.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,960.00	\$0.00
13/06/2023	P01240	2146	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.211 RENTA DE	\$0.00	\$12,960.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,960.00	\$0.00
13/06/2023	P01241	2148	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.34 RENTA DE	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,240.00
13/06/2023	P01242	2149	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.34 RENTA DE	\$0.00	\$16,240.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$16,240.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,240.00
SUBTOTAL (9)									\$230,960.00	\$247,200.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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		\$16,240.00	\$0.00
13/06/2023	P01243	2150	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.34 RENTA DE	\$16,240.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$16,240.00
13/06/2023	P01244	2152	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.	\$85,064.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85,064.00
13/06/2023	P01245	2153	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.	\$0.00	\$85,064.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$85,064.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,064.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,064.00	\$0.00
13/06/2023	P01246	2154	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.	\$0.00	\$85,064.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85,064.00	\$0.00
14/06/2023	C00601	1935		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FISM ELECTRONICA F.4 OBRA 2023-019	\$0.00	\$399,835.71
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$399,835.71	\$0.00
14/06/2023	C00613	1969	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1236 F.7453 LAMINAS	\$0.00	\$24,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,070.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,070.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,070.00
14/06/2023	C00614	1973	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1237 F.736 PINTURA	\$0.00	\$14,519.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,519.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,519.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,519.00
14/06/2023	C00671	2159	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.2B4 PAPELERIA. GP	\$0.00	\$8,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,430.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$858,179.71	\$841,939.71



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$8,430.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$8,430.00	
14/06/2023	C00672	2163	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$89,409.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$89,409.32	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$89,409.32	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$89,409.32	
14/06/2023	C00673	2167	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$85,968.47	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$85,968.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$85,968.47	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$85,968.47	\$0.00	
14/06/2023	C00674	2171	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$25,395.45	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$25,395.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,395.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,395.45	\$0.00	
14/06/2023	C00676	2179	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$57,930.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$57,930.40	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$57,930.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$57,930.40	
14/06/2023	C00678	2184	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$48,280.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$48,280.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$48,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$48,280.00	
14/06/2023	I00167	1901		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$7,103.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,475.00	\$1,475.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$5,628.00	\$5,628.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$3,203.00	
SUBTOTAL (9)								\$636,603.28	\$632,703.28	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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	\$2,425.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$1,475.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$7,103.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$7,103.00	\$7,103.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$7,103.00	\$0.00	
14/06/2023	P01117	1966	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REC. PROPIOS CH.1236 F.7453 LAMINAS	\$0.00	\$24,070.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,070.00	\$0.00	
14/06/2023	P01118	1967	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1236 F.7453 LAMINAS	\$0.00	\$24,070.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$24,070.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,070.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$24,070.00	
14/06/2023	P01119	1968	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REC. PROPIOS CH.1236 F.7453 LAMINAS	\$0.00	\$24,070.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,070.00	\$0.00	
14/06/2023	P01120	1970	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REC. PROPIOS CH.1237 F.736 PINTURA	\$0.00	\$14,519.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,519.00	\$0.00	
14/06/2023	P01121	1971	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1237 F.736 PINTURA	\$0.00	\$14,519.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$14,519.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$14,519.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$14,519.00	\$0.00	
14/06/2023	P01122	1972	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REC. PROPIOS CH.1237 F.736 PINTURA	\$14,519.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$14,519.00	
14/06/2023	P01247	2156	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.2B4 PAPELERIA. GC	\$8,430.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,430.00	
SUBTOTAL (9)								\$176,992.00	\$180,892.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
14/06/2023	P01248	2157	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.2B4 PAPELERIA. GD	\$0.00	\$8,430.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,430.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,430.00	\$0.00
14/06/2023	P01249	2158	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.2B4 PAPELERIA. GE	\$0.00	\$8,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,430.00	\$0.00
14/06/2023	P01250	2160	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4058 TINTAS. TONER.	\$89,409.32	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$89,409.32
14/06/2023	P01251	2161	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4058 TINTAS, TONER,	\$0.00	\$89,409.32
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$89,409.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,409.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,409.32	\$0.00
14/06/2023	P01252	2162	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.4058 TINTAS, TONER,	\$0.00	\$89,409.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$89,409.32	\$0.00
14/06/2023	P01253	2164	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.4057 PAPELERIA. GC	\$0.00	\$85,968.47
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85,968.47	\$0.00
14/06/2023	P01254	2165	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4057 PAPELERIA. GD	\$0.00	\$85,968.47
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$85,968.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$85,968.47
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85,968.47	\$0.00
14/06/2023	P01255	2166	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4057 PAPELERIA. GE	\$85,968.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$85,968.47
14/06/2023	P01256	2168	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.336 ARTICULOS DE	\$25,395.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$752,196.61	\$726,801.16



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,395.45
14/06/2023	P01257	2169	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.336 ARTICULOS DE	\$0.00	\$25,395.45
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$25,395.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,395.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,395.45
14/06/2023	P01258	2170	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PARTIC. ELECTRONICA F.336 ARTICULOS DE	\$0.00	\$25,395.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,395.45	\$0.00
14/06/2023	P01259	2172	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4052 12 MIL	\$310,799.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$310,799.98
14/06/2023	P01262	2176	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PARTIC. ELECTRONICA F.77D5 PASTELES PARA	\$0.00	\$57,930.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,930.40	\$0.00
14/06/2023	P01263	2177	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.77D5 PASTELES PARA	\$0.00	\$57,930.40
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$57,930.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,930.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$57,930.40
14/06/2023	P01264	2178	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.77D5 PASTELES PARA	\$57,930.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$57,930.40
14/06/2023	P01265	2181	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.1332527965663889826	\$48,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,280.00
14/06/2023	P01266	2182	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.1332527965663889826	\$0.00	\$48,280.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$48,280.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$48,280.00
SUBTOTAL (9)									\$763,547.93	\$788,943.38



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
14/06/2023	P01267	2183	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.1332527965663889826	\$0.00	\$48,280.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,280.00	\$0.00	
15/06/2023	C00677	2180		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A	\$680,000.00	\$680,000.00	
15/06/2023	C00686	2207	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		RESGUARDO ELECTRONICA F.757	\$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	
15/06/2023	I00168	1902		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 15.06.23	\$23,028.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$23,028.00	\$23,028.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$17,571.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,457.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$23,028.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$23,028.00	\$23,028.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$23,028.00	
15/06/2023	P01280	2204	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO ELECTRONICA F.757	\$0.00	\$39,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$39,800.00	\$0.00	
15/06/2023	P01281	2205	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO ELECTRONICA F.757	\$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	
15/06/2023	P01282	2206	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO ELECTRONICA F.757	\$39,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$39,800.00	
15/06/2023	P01283	2208	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$684,552.77	
SUBTOTAL (9)								\$1,059,192.00	\$1,743,744.77	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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		\$684,552.77	\$0.00
15/06/2023	P01284	2209	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$684,552.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$684,552.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$684,552.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$684,552.77	\$0.00
15/06/2023	P01285	2210	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$684,552.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$684,552.77
16/06/2023	C00591	1922		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FONDO NO REGULARIZABLE	\$0.00	\$911,741.09
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$911,741.09	\$0.00
16/06/2023	C00616	1978	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1240 F.9CD RENTA	\$0.00	\$10,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,650.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,650.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,650.00
16/06/2023	C00617	1982	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1241 COMPENSACION A	\$0.00	\$25,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$25,600.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,600.00
16/06/2023	C00679	2185		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA SUELDOS	\$0.00	\$3,988.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,988.82	\$0.00
16/06/2023	C00694	2236	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1364 F.4AE FUMIGACION DE	\$0.00	\$23,488.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,488.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,488.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,488.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,773,416.99	\$3,088,864.22



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				
16/06/2023	C00695	2240	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA F.3C6	\$0.00	\$28,790.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,790.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$28,790.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$28,790.00
16/06/2023	C00696	2244	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1366 F.EC0 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$12,120.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,120.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,120.00	\$0.00
16/06/2023	C00697	2248	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH. 1367 F.AF4 MATERIAL	\$0.00	\$25,302.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,302.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,302.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,302.00	\$0.00
16/06/2023	C00698	2249		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO CH.1368/1369/1370	\$0.00	\$15,500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$15,500.00	\$0.00	
16/06/2023	C00703	2270		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR	\$0.00	\$680.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$680.00	\$0.00	
16/06/2023	100169	1903		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 16.06.23	\$32,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$95.00	\$95.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$31,905.00	\$31,905.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$10,900.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,665.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$16,340.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$95.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$32,000.00	\$0.00	
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$32,000.00					
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$32,000.00	\$32,000.00					
SUBTOTAL (9)								\$276,604.00	\$276,604.00		



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
16/06/2023	P01123	1975	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1240 F.9CD RENTA	\$0.00	\$10,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,650.00	\$0.00
16/06/2023	P01124	1976	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1240 F.9CD RENTA	\$0.00	\$10,650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,650.00
16/06/2023	P01125	1977	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REC. PROPIOS CH.1240 F.9CD RENTA	\$10,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$10,650.00
16/06/2023	P01126	1979	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1241 COMPENSACION A	\$0.00	\$25,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,600.00	\$0.00
16/06/2023	P01127	1980	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REC. PROPIOS CH.1241 COMPENSACION A	\$0.00	\$25,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$25,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,600.00
16/06/2023	P01128	1981	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	REC. PROPIOS CH.1241 COMPENSACION A	\$25,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,600.00
16/06/2023	P01301	2233	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	RESGUARDO CH.1364 F.4AE FUMIGACION DE	\$0.00	\$23,488.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,488.00	\$0.00
16/06/2023	P01302	2234	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RESGUARDO CH.1364 F.4AE FUMIGACION DE	\$0.00	\$23,488.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$23,488.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,488.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,488.00	\$0.00
16/06/2023	P01303	2235	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	RESGUARDO CH.1364 F.4AE FUMIGACION DE	\$23,488.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$238,952.00	\$215,464.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$0.00	\$23,488.00	
16/06/2023	P01304	2237	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RESGUARDO ELECTRONICA F.3C6	\$28,790.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$28,790.00	
16/06/2023	P01305	2238	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO ELECTRONICA F.3C6	\$0.00	\$28,790.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$28,790.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$28,790.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$28,790.00	
16/06/2023	P01306	2239	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RESGUARDO ELECTRONICA F.3C6	\$0.00	\$28,790.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$28,790.00	\$0.00	
16/06/2023	P01307	2241	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		RESGUARDO CH.1366 F.EC0 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$12,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,120.00	\$0.00	
16/06/2023	P01308	2242	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO CH.1366 F.EC0 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$12,120.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$12,120.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,120.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,120.00	
16/06/2023	P01309	2243	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		RESGUARDO CH.1366 F.EC0 MANTENIMIENTO	\$12,120.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$12,120.00	
16/06/2023	P01310	2245	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		RESGUARDO CH. 1367 F.AF4 MATERIAL	\$25,302.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,302.00	
16/06/2023	P01311	2246	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RESGUARDO CH. 1367 F.AF4 MATERIAL	\$0.00	\$25,302.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$25,302.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,302.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,302.00	
SUBTOTAL (9)								\$239,546.00	\$263,034.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
16/06/2023	P01312	2247	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RESGUARDO CH. 1367	\$0.00	\$25,302.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		F.AF4 MATERIAL	\$25,302.00	\$0.00	
17/06/2023	C00618	1984		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC.PROPIOS CH. 1242	\$0.00	\$3,944.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REPOSICION DE	\$2,444.00	\$2,444.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$1,500.00	\$1,500.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$600.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,844.00	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$1,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,944.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,944.00	\$3,944.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,944.00	\$0.00	
17/06/2023	I00170	1904		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 17.06.23	\$675.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$45.00	\$45.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$630.00	\$630.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$630.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$45.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$675.00	\$675.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$675.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$675.00	
19/06/2023	C00605	1952	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC. PROPIOS	\$0.00	\$1,819.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ELECTRONICA ENERGIA	\$1,819.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,819.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,819.00	
19/06/2023	I00171	1905		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 19.06.23	\$14,877.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$220.00	\$220.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$14,657.00	\$14,657.00	
SUBTOTAL (9)								\$85,058.00	\$70,181.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$9,015.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,242.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$2,400.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$220.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14,877.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14,877.00	\$14,877.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14,877.00
19/06/2023	P01108	1949	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REC. PROPIOS ELECTRONICA ENERGIA	\$0.00	\$1,819.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,819.00	\$0.00
19/06/2023	P01109	1950	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS ELECTRONICA ENERGIA	\$0.00	\$1,819.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,819.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,819.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,819.00
19/06/2023	P01110	1951	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS ELECTRONICA ENERGIA	\$0.00	\$1,819.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,819.00	\$0.00
20/06/2023	C00615	1974		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1238/1239	\$0.00	\$0.00
20/06/2023	C00619	1985		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1243 REPOSICION DE	\$0.00	\$6,023.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,523.00	\$3,523.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,023.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,023.00	\$6,023.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,023.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,023.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,023.00	\$6,023.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,023.00	\$6,023.00
SUBTOTAL (9)									\$73,168.00	\$88,045.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
20/06/2023	C00620	1989	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1244 F.558 VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$15,678.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,678.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,678.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,678.00
20/06/2023	C00621	1993	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1245 APOYO A	\$0.00	\$31,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$31,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,600.00	\$0.00
20/06/2023	C00680	2189	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.1660 BOMBA PARA	\$0.00	\$1,785.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,785.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,785.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,785.00
20/06/2023	I00172	1906		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 20.06.23	\$19,581.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,325.00	\$3,325.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$16,256.00	\$16,256.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$11,720.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,536.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$3,325.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19,581.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19,581.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19,581.00	\$19,581.00
20/06/2023	P01130	1986	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REC. PROPIOS CH.1244 F.558 VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$15,678.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,678.00	\$0.00
20/06/2023	P01131	1987	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REC. PROPIOS CH.1244 F.558 VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$15,678.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$15,678.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,678.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,678.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$223,484.00	\$223,484.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
20/06/2023	P01132	1988	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS CH.1244 F.558 VIAJES DE AGUA	\$0.00	\$15,678.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,678.00	\$0.00
20/06/2023	P01133	1990	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			REC. PROPIOS CH.1245 APOYO A	\$0.00	\$31,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$31,600.00	\$0.00
20/06/2023	P01134	1991	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			REC. PROPIOS CH.1245 APOYO A	\$0.00	\$31,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$31,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$31,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$31,600.00
20/06/2023	P01135	1992	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			REC. PROPIOS CH.1245 APOYO A	\$0.00	\$31,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$31,600.00	\$0.00
20/06/2023	P01268	2186	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PARTIC. ELECTRONICA F.1660 BOMBA PARA	\$0.00	\$1,785.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,785.00	\$0.00
20/06/2023	P01269	2187	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.1660 BOMBA PARA	\$0.00	\$1,785.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,785.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,785.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,785.00	\$0.00
20/06/2023	P01270	2188	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA F.1660 BOMBA PARA	\$0.00	\$1,785.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,785.00	\$0.00
21/06/2023	C00681	2190		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA SUELDOS	\$0.00	\$4,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,300.00	\$0.00
21/06/2023	100173	1907		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 21.06.23	\$14,010.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,010.00	\$14,010.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$9,995.00
SUBTOTAL (9)									\$181,538.00	\$177,523.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$2,371.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,644.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,010.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,010.00	\$14,010.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$14,010.00	
22/06/2023	100174	1908		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 22.06.23	\$6,391.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$284.00	\$284.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,107.00	\$6,107.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,320.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,787.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$284.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,391.00	\$6,391.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,391.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,391.00	\$0.00	
23/06/2023	C00596	1928		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			FORTAMUN	\$0.00	\$550,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			ELECTRONICA F. 23	\$550,000.00	\$0.00
23/06/2023	C00682	2194	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$3,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.12270	\$3,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,160.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,160.00	\$0.00	
23/06/2023	C00683	2198	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA	\$0.00	\$5,954.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.7CA5 PAPELERIA. GP	\$5,954.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,954.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,954.00	\$0.00	
23/06/2023	100175	1909		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 23.06.23	\$10,169.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$10,169.00	\$10,169.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$7,480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,689.00
SUBTOTAL (9)								\$642,150.00	\$646,165.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$10,169.00	\$10,169.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,169.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,169.00	\$0.00	
23/06/2023	P01271	2191	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.12270	\$3,160.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,160.00	
23/06/2023	P01272	2192	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.12270	\$0.00	\$3,160.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,160.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,160.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,160.00	
23/06/2023	P01273	2193	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PARTIC. ELECTRONICA F.12270	\$0.00	\$3,160.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,160.00	\$0.00	
23/06/2023	P01274	2195	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PARTIC. ELECTRONICA F.7CA5 PAPELERIA. GC	\$0.00	\$5,954.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,954.00	\$0.00	
23/06/2023	P01275	2196	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PARTIC. ELECTRONICA F.7CA5 PAPELERIA. GD	\$0.00	\$5,954.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$5,954.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,954.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,954.00	
23/06/2023	P01276	2197	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PARTIC. ELECTRONICA F.7CA5 PAPELERIA. GE	\$5,954.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,954.00	
24/06/2023	100176	1910		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 24.06.23	\$1,883.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$110.00	\$110.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,773.00	\$1,773.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$185.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,588.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$110.00	
SUBTOTAL (9)								\$60,560.00	\$60,560.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			\$1,883.00	\$1,883.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,883.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,883.00	
26/06/2023	I00177	1911		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 26.06.23	\$13,649.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$320.00	\$320.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$13,329.00	\$13,329.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$5,006.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$4,268.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$4,055.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$320.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$13,649.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$13,649.00	\$13,649.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$13,649.00	
27/06/2023	C00606	1953		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		REC.PROPIOS E A COMPROBAR	\$0.00	\$1,500.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$1,500.00	\$0.00	
27/06/2023	I00178	1912		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 27.06.23	\$15,098.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,405.00	\$4,405.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$10,693.00	\$10,693.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$3,210.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$5,483.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$2,000.00	
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N			\$0.00	\$4,405.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,098.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,098.00	\$15,098.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,098.00	
28/06/2023	C00701	2268	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		PARTIC. ELECTRONICA F.3628 COMBUSTIBLE P	\$0.00	\$1,100.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,100.00	
SUBTOTAL (9)								\$122,454.00	\$122,454.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
28/06/2023	I00179	1913		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL 28.06.23	\$8,999.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110.00	\$110.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8,889.00	\$8,889.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$5,772.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,117.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$110.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8,999.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8,999.00	\$8,999.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8,999.00	\$0.00
28/06/2023	P01316	2265	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. ELECTRONICA F.3628 COMBUSTIBLE P	\$1,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,100.00
28/06/2023	P01317	2266	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.3628 COMBUSTIBLE P	\$0.00	\$1,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,100.00	\$0.00
28/06/2023	P01318	2267	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA F.3628 COMBUSTIBLE P	\$0.00	\$1,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,100.00	\$0.00
29/06/2023	C00622	1994		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC. PROPIOS CH.1246 REPOSICION DE	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.00
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
29/06/2023	C00623	1995		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			REC.PROPIOS CH.1247 REPOSICION DE	\$0.00	\$3,289.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,289.00	\$3,289.00
SUBTOTAL (9)									\$70,685.00	\$73,974.00



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,789.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,289.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,289.00	\$3,289.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,289.00	\$3,289.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,289.00	\$3,289.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,289.00	
29/06/2023	C00624	1999	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			\$0.00	\$16,523.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1248 F.26D ARTICULOS DE	\$16,523.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,523.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,523.00	
29/06/2023	I00180	1914		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL 29.06.23	\$10,480.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$10,480.00	\$10,480.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,707.00	
				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	\$2,130.00	
				4.1.6.2	MULTAS			\$0.00	\$5,187.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$10,480.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10,480.00	\$10,480.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10,480.00	\$0.00	
29/06/2023	P01136	1996	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REC. PROPIOS CH.1248 F.26D ARTICULOS DE	\$0.00	\$16,523.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,523.00	\$0.00	
29/06/2023	P01137	1997	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		REC. PROPIOS CH.1248 F.26D ARTICULOS DE	\$0.00	\$16,523.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$16,523.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$16,523.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$16,523.00	
29/06/2023	P01138	1998	Programacion de Paqo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REC. PROPIOS CH.1248 F.26D ARTICULOS DE	\$0.00	\$16,523.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$16,523.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$157,503.00	\$154,214.00	



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
30/06/2023	C00587	1918		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. TRASPASO AL DIF JUNIO	\$135,807.00	\$135,807.00
30/06/2023	C00629	2013	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. CH.877 L.RAYA "CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
30/06/2023	C00650	2076	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.1138 ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$12,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,400.00	\$0.00
30/06/2023	C00675	2175	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			PARTIC. ELECTRONICA F.4052 12 MIL	\$0.00	\$310,799.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$310,799.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$310,799.98	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$310,799.98
30/06/2023	C00687	2211	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$538,161.47
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,449.81	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$684,552.77	\$100,687.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$47,153.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$684,552.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$684,552.77	\$0.00
30/06/2023	C00688	2215	Gasto Pagado	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,129.39	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$676,872.70	\$631,542.89
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$46,459.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$676,872.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$676,872.70
30/06/2023	I00181	1915		1.1.1.1	EFECTIVO			INGRESOS DEL 30.06.23	\$40,613.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,588,250.10	\$3,547,637.10



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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				\$180.00	\$180.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$40,433.00	\$40,433.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$36,801.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,132.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,500.00
				4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$180.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,613.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,613.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,613.00	\$40,613.00
30/06/2023	I00187	2111		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			DEPOSITO POR OBSERVACION DE LA	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
				4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$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
30/06/2023	P01129	1983	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$2,479,105.18
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$2,479,105.18	\$0.00
30/06/2023	P01145	2010	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PARTIC. CH.877 L.RAYA "CONSTRUCCION DE	\$20,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
30/06/2023	P01146	2011	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. CH.877 L.RAYA "CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$20,000.00
30/06/2023	P01147	2012	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. CH.877 L.RAYA "CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$20,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$0.00
30/06/2023	P01189	2075	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PARTIC. ELECTRONICA F.1138 ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,693,344.18	\$2,733,957.18



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 58
HORA 15:19
FECHA 01/08/2023

(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			
30/06/2023	P01260	2173	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTIC. ELECTRONICA F.4052 12 MIL	\$0.00	\$310,799.98
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$310,799.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$310,799.98	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$310,799.98	\$310,799.98
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$310,799.98
30/06/2023	P01261	2174	Programacion de Paco			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PARTIC. ELECTRONICA F.4052 12 MIL	\$310,799.98	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$310,799.98
30/06/2023	P01286	2212	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$676,872.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$676,872.70
30/06/2023	P01287	2213	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$676,872.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$676,872.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$676,872.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$676,872.70
30/06/2023	P01288	2214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA	\$0.00	\$676,872.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$676,872.70	\$0.00
30/06/2023	P01322	2275	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$117,304.98
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA		\$117,304.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,067,995.70	\$4,067,995.70
TOTAL (10)									\$101,119,569.93	\$101,119,569.93