



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 01/12/2022 | C01324 | 4258 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A | \$669,000.00 | \$669,000.00 |
| 01/12/2022 | C01369 | 4399 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.365 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$19,200.00 |
| 01/12/2022 | C01378 | 4426 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.2E6 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$16,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$16,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | C01379 | 4430 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO CH.976 F.AF5 MATERIAL | \$0.00 | \$27,480.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$27,480.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$27,480.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$27,480.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | C01380 | 4434 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 9B9 | \$0.00 | \$26,805.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$26,805.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$26,805.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$26,805.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | C01381 | 4435 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO CH.979/980/981 PAGO | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | C01382 | 4439 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 774 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | C01387 | 4453 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO CH.977 LIQUIDACION PARCIAL | \$0.00 | \$21,715.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$868,370.00 | \$890,085.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$21,715.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | D00103 | 4143 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN BANCOS DICIEMBRE | \$6.58 | \$5.80 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$6.58 | \$6.58 |
| | | | | 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 | \$6.58 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$6.58 | \$6.58 |
| | | | | 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 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$6.58 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$6.58 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | D00104 | 4152 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | DIF BANCOS DICIEMBRE | \$0.40 | \$75.40 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.40 | \$0.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$75.40 | \$75.40 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$0.40 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$75.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$75.40 | \$75.40 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$75.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$75.40 | \$75.40 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$75.40 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$0.40 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$75.40 | \$75.40 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$0.40 | \$0.40 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$0.40 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | D00106 | 4463 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. BANCOS DICIEMBRE | \$5.00 | \$116.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$5.00 | \$5.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$116.00 | \$116.00 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$5.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$116.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$22,472.12 | \$757.12 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$5.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$5.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$116.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$116.00 | \$116.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$116.00 | \$116.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$116.00 | \$116.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$116.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$5.00 | \$5.00 | |
| 01/12/2022 | 100331 | 4075 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 01.12.22 | \$15,718.00 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$385.00 | \$385.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,333.00 | \$15,333.00 | |
| | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,963.00 | |
| | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$1,386.00 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$6,984.00 | |
| | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$385.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$15,718.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$15,718.00 | \$15,718.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$15,718.00 | \$0.00 | |
| 01/12/2022 | 100357 | 4148 | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM INTERES BANCOS DICIEMBRE | \$61.44 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$61.44 | \$61.44 | |
| | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$61.44 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$61.44 | \$61.44 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$61.44 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$61.44 | \$0.00 | |
| 01/12/2022 | 100358 | 4149 | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRA PTMO, VS FISM BANCOS | \$429.22 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$429.22 | \$429.22 | |
| | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$429.22 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$429.22 | \$429.22 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$429.22 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$429.22 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$65,308.64 | \$65,308.64 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 01/12/2022 | P02503 | 4396 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RESGUARDO ELECTRONICA F.365 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02504 | 4397 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.365 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02505 | 4398 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.365 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02521 | 4423 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO ELECTRONICA F.2E6 | \$16,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$16,200.00 |
| 01/12/2022 | P02522 | 4424 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.2E6 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$16,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$16,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02523 | 4425 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.2E6 | \$0.00 | \$16,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$16,200.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02524 | 4427 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RESGUARDO CH.976 F.AF5 MATERIAL | \$0.00 | \$27,480.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$27,480.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02525 | 4428 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO CH.976 F.AF5 MATERIAL | \$0.00 | \$27,480.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$27,480.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$27,480.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$27,480.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$224,040.00 | \$224,040.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 01/12/2022 | P02526 | 4429 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | RESGUARDO CH.976 F.AF5 MATERIAL | \$27,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$27,480.00 |
| 01/12/2022 | P02527 | 4431 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 9B9 | \$26,805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$26,805.00 |
| 01/12/2022 | P02528 | 4432 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 9B9 | \$0.00 | \$26,805.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$26,805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$26,805.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$26,805.00 | \$0.00 |
| 01/12/2022 | P02529 | 4433 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 9B9 | \$26,805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$26,805.00 |
| 01/12/2022 | P02530 | 4436 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 774 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 01/12/2022 | P02531 | 4437 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 774 | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 01/12/2022 | P02532 | 4438 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 774 | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 02/12/2022 | C01260 | 4100 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA | \$0.00 | \$11,691.16 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$11,691.16 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01288 | 4151 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO AL DIF | \$271,361.00 | \$271,361.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$427,752.16 | \$427,752.16 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 02/12/2022 | C01326 | 4264 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE SUELDOS | \$0.00 | \$4,400.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,400.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01327 | 4268 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.0237 ARTICULOS DE | \$0.00 | \$17,269.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$17,269.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$17,269.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$17,269.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01328 | 4272 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.94 DICTAMEN | \$0.00 | \$16,240.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$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 |
| 02/12/2022 | C01344 | 4332 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.744 F.3BED SERVICIO DE | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 02/12/2022 | C01345 | 4336 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.745 APOYO A INSPECTORES | \$0.00 | \$21,600.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$21,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$21,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$21,600.00 |
| 02/12/2022 | C01346 | 4340 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.746 APOYO A REPRESENTANTES | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 02/12/2022 | C01347 | 4344 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.747 APOYO A ASISTENTES DE | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$245,818.00 | \$245,818.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 02/12/2022 | C01348 | 4345 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.748 | \$0.00 | \$13,211.60 |
| | | | | | | | | REPOSICION DE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,211.60 | \$13,211.60 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$7,298.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$5,913.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$13,211.60 | \$13,211.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$13,211.60 | \$13,211.60 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$13,211.60 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$13,211.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$13,211.60 | \$13,211.60 |
| 02/12/2022 | C01349 | 4346 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.749 | \$0.00 | \$4,542.05 |
| | | | | | | | | REPOSICION DE | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,542.05 | \$4,542.05 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$350.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$4,192.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,542.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.05 | \$4,542.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,542.05 | \$4,542.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,542.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,542.05 | \$4,542.05 |
| 02/12/2022 | C01350 | 4350 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.750 APOYO | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | | | SOCIAL A MICHELLE | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01351 | 4351 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.751 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | | REPOSICION DE | | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$152,921.90 | \$152,921.90 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 02/12/2022 | C01352 | 4352 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.752 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01353 | 4353 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.753 REPOSICION DE | \$0.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$65,185.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$55,185.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$65,185.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$65,185.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$65,185.00 | \$65,185.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$65,185.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01356 | 4365 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.756 F.E51 RENTA VOLTEO PARA | \$0.00 | \$16,480.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$16,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$16,480.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$16,480.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01370 | 4400 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$557,818.37 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$557,818.37 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01392 | 4468 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA BANCOS | \$0.00 | \$1,014.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,014.01 | \$1,014.01 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$1,014.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,014.01 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,014.01 | \$1,014.01 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,014.01 | \$1,014.01 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,014.01 | \$1,014.01 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,014.01 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | C01401 | 4494 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. F.5386 ALIMENTOS POLLOS, | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,527.00 | \$6,527.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$6,527.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$994,499.43 | \$1,001,026.43 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$6,527.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | I00332 | 4076 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 02.12.22 | \$16,471.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$2,300.00 | \$2,300.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$14,171.00 | \$14,171.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$12,756.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,415.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$2,300.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$16,471.00 | \$16,471.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$16,471.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$16,471.00 | |
| 02/12/2022 | I00359 | 4263 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. TRASPASO A RESGUARDO | \$15,000.00 | \$15,000.00 | |
| 02/12/2022 | I00360 | 4464 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. CLC DE DICIEMBRE | \$3,268,639.21 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$3,268,639.21 | \$3,268,639.21 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$3,268,639.21 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,268,639.21 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,268,639.21 | \$3,268,639.21 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,268,639.21 | |
| 02/12/2022 | P02414 | 4265 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$17,269.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$17,269.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02415 | 4266 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.0237 ARTICULOS DE | \$0.00 | \$17,269.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$17,269.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$17,269.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$17,269.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02416 | 4267 | Programacion de Paqo | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$17,269.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$17,269.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$13,231,043.84 | \$13,224,516.84 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 02/12/2022 | P02417 | 4269 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.94 DICTAMEN | \$16,240.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$16,240.00 |
| 02/12/2022 | P02418 | 4270 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.94 DICTAMEN | \$0.00 | \$16,240.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$16,240.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$16,240.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$16,240.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02419 | 4271 | Programacion de Paqo | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F.94 DICTAMEN | \$0.00 | \$16,240.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$16,240.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02461 | 4329 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. CH.744 F.3BED SERVICIO DE | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02462 | 4330 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. CH.744 F.3BED SERVICIO DE | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 02/12/2022 | P02463 | 4331 | Programacion de Paqo | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. CH.744 F.3BED SERVICIO DE | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02464 | 4333 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.745 APOYO A INSPECTORES | \$21,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$21,600.00 |
| 02/12/2022 | P02465 | 4334 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.745 APOYO A INSPECTORES | \$0.00 | \$21,600.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$21,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$21,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$21,600.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02466 | 4335 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. CH.745 APOYO A INSPECTORES | \$21,600.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$271,360.00 | \$249,760.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$21,600.00 |
| 02/12/2022 | P02467 | 4337 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.746 APOYO A REPRESENTANTES | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 02/12/2022 | P02468 | 4338 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.746 APOYO A REPRESENTANTES | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02469 | 4339 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. CH.746 APOYO A REPRESENTANTES | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02470 | 4341 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. CH.747 APOYO A ASISTENTES DE | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02471 | 4342 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.747 APOYO A ASISTENTES DE | \$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 |
| 02/12/2022 | P02472 | 4343 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. CH.747 APOYO A ASISTENTES DE | \$25,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$25,600.00 |
| 02/12/2022 | P02473 | 4347 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. CH.750 APOYO SOCIAL A MICHELLE | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| 02/12/2022 | P02474 | 4348 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.750 APOYO SOCIAL A MICHELLE | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$158,000.00 | \$179,600.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 02/12/2022 | P02475 | 4349 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. CH.750 APOYO SOCIAL A MICHELLE | \$5,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$5,200.00 | |
| 02/12/2022 | P02476 | 4354 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. CH.754 APOYO CULTURAL A ERMITAÑO | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02477 | 4355 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PARTIC. CH.754 APOYO CULTURAL A ERMITAÑO | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02478 | 4356 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. CH.754 APOYO CULTURAL A ERMITAÑO | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02479 | 4358 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. CH.755 APOYO A LA EDUCACION A | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| 02/12/2022 | P02480 | 4359 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PARTIC. CH.755 APOYO A LA EDUCACION A | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02481 | 4360 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. CH.755 APOYO A LA EDUCACION A | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| 02/12/2022 | P02482 | 4362 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. CH.756 F.E51 RENTA VOLTEO PARA | \$0.00 | \$16,480.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$16,480.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02483 | 4363 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. CH.756 F.E51 RENTA VOLTEO PARA | \$0.00 | \$16,480.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$117,680.00 | \$134,160.00 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$16,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$16,480.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$16,480.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02484 | 4364 | Programacion de Pao | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. CH.756 F.E51 RENTA VOLTEO PARA | \$16,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$16,480.00 | |
| 02/12/2022 | P02560 | 4491 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. F.5386 ALIMENTOS POLLOS. | \$0.00 | \$6,527.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,527.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2022 | P02561 | 4492 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. F.5386 ALIMENTOS POLLOS, | \$0.00 | \$6,527.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$6,527.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,527.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,527.00 | |
| 02/12/2022 | P02562 | 4493 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. F.5386 ALIMENTOS POLLOS, | \$0.00 | \$6,527.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,527.00 | \$0.00 | |
| 03/12/2022 | I00333 | 4077 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 03.12.22 | \$3,075.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$208.00 | \$208.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,867.00 | \$2,867.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$1,095.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,772.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$208.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,075.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,075.00 | \$3,075.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,075.00 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | C01276 | 4132 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 258 OBRA 2022- | \$0.00 | \$660,827.52 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$660,827.52 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | C01277 | 4133 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 258 OBRA 2022- | \$0.00 | \$660,827.52 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$748,675.52 | \$1,393,023.04 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$660,827.52 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | C01278 | 4134 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$804,369.51 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$804,369.51 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | C01279 | 4135 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$420,121.55 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$420,121.55 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | C01329 | 4276 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$2,400.01 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,400.01 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | I00334 | 4078 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$18,132.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$18,132.00 | \$18,132.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$920.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$0.00 | \$12,530.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$725.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$3,957.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$18,132.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$18,132.00 | \$18,132.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$18,132.00 | |
| 05/12/2022 | P02420 | 4273 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$2,400.01 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | P02421 | 4274 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$2,400.01 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$2,400.01 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| 05/12/2022 | P02422 | 4275 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,400.01 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,972,246.64 | \$1,309,019.11 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$2,400.01 | |
| 06/12/2022 | C01261 | 4101 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN | \$0.00 | \$370,639.47 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | ELECTRONICA | \$370,639.47 | \$0.00 | |
| 06/12/2022 | C01325 | 4262 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$274,550.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | F. VARIAS | \$274,550.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$274,550.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$274,550.00 | |
| 06/12/2022 | C01330 | 4280 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$20,622.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SERVICIO DE ENERGIA | \$20,622.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$20,622.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$20,622.00 | \$0.00 | |
| 06/12/2022 | I00335 | 4079 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 06.12.22 | \$32,522.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$350.00 | \$350.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$32,172.00 | \$32,172.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$23,524.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$8,414.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$234.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$350.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$32,522.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$32,522.00 | \$32,522.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$32,522.00 | |
| 06/12/2022 | P02411 | 4259 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$274,550.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | F. VARIAS | \$274,550.00 | \$0.00 | |
| 06/12/2022 | P02412 | 4260 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$274,550.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | F. VARIAS | \$274,550.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$274,550.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$274,550.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,914,721.47 | \$1,917,121.48 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 06/12/2022 | P02413 | 4261 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. VARIAS | \$0.00 | \$274,550.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$274,550.00 | \$0.00 |
| 06/12/2022 | P02423 | 4277 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$20,622.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$20,622.00 | \$0.00 |
| 06/12/2022 | P02424 | 4278 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$20,622.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$20,622.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$20,622.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$20,622.00 | \$0.00 |
| 06/12/2022 | P02425 | 4279 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$20,622.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$20,622.00 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | C01262 | 4102 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA | \$0.00 | \$274.41 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,597,053.62 | \$1,596,779.21 |
| 07/12/2022 | C01263 | 4103 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA F.4441 | \$0.00 | \$550,708.14 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$550,708.14 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | C01264 | 4104 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA | \$0.00 | \$4,586.68 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,007,009.18 | \$1,002,422.50 |
| 07/12/2022 | C01331 | 4284 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 259 ASESORIA EN | \$0.00 | \$35,000.68 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$35,000.68 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$35,000.68 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$35,000.68 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | C01332 | 4285 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA COMPRA DE FTOS. | \$0.00 | \$29,960.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$3,581,810.30 | \$3,611,770.30 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$29,960.00 | \$29,960.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$29,960.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$29,960.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$29,960.00 | \$29,960.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$29,960.00 | \$29,960.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$29,960.00 | \$29,960.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$29,960.00 | \$0.00 | |
| 07/12/2022 | C01334 | 4293 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$61,969.73 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$61,969.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$61,969.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$61,969.73 | |
| 07/12/2022 | C01335 | 4300 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$57,233.66 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$57,233.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$57,233.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$57,233.66 | |
| 07/12/2022 | C01338 | 4314 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$22,955.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$22,955.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$22,955.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$22,955.00 | \$0.00 | |
| 07/12/2022 | C01357 | 4369 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 07/12/2022 | C01359 | 4374 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$15,857.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$15,857.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,857.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,857.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$515,790.78 | \$485,830.78 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 07/12/2022 | C01360 | 4375 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.760 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| | | | | | | | | APORTACION A JUNTA | | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$5,354.08 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$18,954.08 | \$18,954.08 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$61,400.00 | \$61,400.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$5,804.01 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$8,167.08 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,743.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$423.99 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$634.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$1,182.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$60,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$80,354.08 | \$80,354.08 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$80,354.08 | \$80,354.08 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$80,354.08 | \$80,354.08 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$80,354.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$80,354.08 |
| 07/12/2022 | I00336 | 4080 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 07.12.22 | \$20,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$385.00 | \$385.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,533.00 | \$20,533.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$5,743.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$13,637.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,153.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$385.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$20,918.00 | \$20,918.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$20,918.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$20,918.00 |
| 07/12/2022 | I00356 | 4142 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN CLC | \$3,710,739.41 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | DEPOSITO DE | \$3,710,739.41 | \$3,710,739.41 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$3,707,610.89 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$3,128.52 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$3,710,739.41 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$3,710,739.41 | \$3,710,739.41 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$11,698,014.71 | \$15,408,754.12 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | \$3,710,739.41 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02356 | 4173 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS APOYO ALIMENTICIO A LETICIA | \$3,150.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,150.00 |
| 07/12/2022 | P02357 | 4174 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC. PROPIOS APOYO ALIMENTICIO A LETICIA | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$3,150.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,150.00 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02358 | 4175 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS APOYO ALIMENTICIO A LETICIA | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,150.00 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02426 | 4281 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F. 259 ASESORIA EN | \$0.00 | \$35,000.68 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$35,000.68 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02427 | 4282 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 259 ASESORIA EN | \$0.00 | \$35,000.68 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$35,000.68 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$35,000.68 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$35,000.68 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02428 | 4283 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA F. 259 ASESORIA EN | \$35,000.68 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$35,000.68 |
| 07/12/2022 | P02432 | 4290 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$61,969.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$61,969.73 |
| 07/12/2022 | P02433 | 4291 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | \$61,969.73 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | | | | \$61,969.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$61,969.73 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$61,969.73 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$4,049,251.32 | \$338,511.91 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 07/12/2022 | P02434 | 4292 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | \$61,969.73 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$61,969.73 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02438 | 4297 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | \$57,233.66 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$57,233.66 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02439 | 4298 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | \$57,233.66 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$57,233.66 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$57,233.66 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$57,233.66 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02440 | 4299 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$57,233.66 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$57,233.66 |
| 07/12/2022 | P02441 | 4301 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA FTOS. DEL REGISTRO | \$29,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$29,960.00 |
| 07/12/2022 | P02449 | 4311 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.0245 TONER Y | \$22,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$22,955.00 |
| 07/12/2022 | P02450 | 4312 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.0245 TONER Y | \$0.00 | \$22,955.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$22,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$22,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$22,955.00 |
| 07/12/2022 | P02451 | 4313 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.0245 TONER Y | \$22,955.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$22,955.00 |
| 07/12/2022 | P02485 | 4366 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PARTIC. CH.757 APOYO CULTURAL A JESUS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$422,684.37 | \$412,684.37 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$10,000.00 |
| 07/12/2022 | P02486 | 4367 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.757 APOYO CULTURAL A JESUS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 07/12/2022 | P02487 | 4368 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. CH.757 APOYO CULTURAL A JESUS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 07/12/2022 | P02488 | 4371 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. CH.759 F.C43 LLANTAS PARA CAMION | \$15,857.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$15,857.00 |
| 07/12/2022 | P02489 | 4372 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. CH.759 F.C43 LLANTAS PARA CAMION | \$0.00 | \$15,857.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$15,857.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,857.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$15,857.00 |
| 07/12/2022 | P02490 | 4373 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. CH.759 F.C43 LLANTAS PARA CAMION | \$15,857.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$15,857.00 |
| 08/12/2022 | C01333 | 4289 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$11,673.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,673.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,673.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$11,673.00 |
| 08/12/2022 | C01336 | 4306 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO ENERGIA | \$0.00 | \$66,682.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$66,682.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$66,682.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$66,682.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$250,138.00 | \$260,138.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 08/12/2022 | C01337 | 4310 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.481 UNIFORMES PARA | \$0.00 | \$12,145.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,145.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$12,145.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,145.20 | \$0.00 |
| 08/12/2022 | I00337 | 4081 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 08.12.22 | \$24,609.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$904.00 | \$904.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$23,705.00 | \$23,705.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$21,487.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$64.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,154.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$904.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$24,609.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$24,609.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$24,609.00 | \$24,609.00 |
| 08/12/2022 | P02429 | 4286 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$11,673.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,673.00 |
| 08/12/2022 | P02430 | 4287 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$11,673.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$11,673.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,673.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,673.00 | \$0.00 |
| 08/12/2022 | P02431 | 4288 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO DE ENERGIA | \$0.00 | \$11,673.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,673.00 | \$0.00 |
| 08/12/2022 | P02443 | 4303 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO ENERGIA | \$66,682.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$66,682.00 |
| 08/12/2022 | P02444 | 4304 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA SERVICIO ENERGIA | \$0.00 | \$66,682.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$66,682.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$302,782.40 | \$302,782.40 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$66,682.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$66,682.00 | |
| 08/12/2022 | P02445 | 4305 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$66,682.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | SERVICIO ENERGIA | \$66,682.00 | \$0.00 | |
| 08/12/2022 | P02446 | 4307 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$12,145.20 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | F.481 UNIFORMES PARA | \$12,145.20 | \$0.00 | |
| 08/12/2022 | P02447 | 4308 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$12,145.20 | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | F.481 UNIFORMES PARA | \$12,145.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$12,145.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$12,145.20 | |
| 08/12/2022 | P02448 | 4309 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$12,145.20 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | F.481 UNIFORMES PARA | \$12,145.20 | \$0.00 | |
| 09/12/2022 | C01295 | 4177 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1047 | \$0.00 | \$37,800.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PAGO PARCIAL DE | \$36,227.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$1,573.00 | \$0.00 | |
| 09/12/2022 | C01361 | 4379 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. CH.761/762/763 | \$0.00 | \$71,300.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | F.874/443/18 RENTA DE | \$71,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$71,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$71,300.00 | |
| 09/12/2022 | C01362 | 4383 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. CH.764 F.135 | \$0.00 | \$25,700.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | MANTENIMIENTO A | \$25,700.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$25,700.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$25,700.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$413,744.80 | \$413,744.80 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 09/12/2022 | I00338 | 4082 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 09.12.22 | \$51,699.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$425.00 | \$425.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$51,274.00 | \$51,274.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$43,719.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$7,555.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$425.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$51,699.00 | \$51,699.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$51,699.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$51,699.00 | \$0.00 |
| 09/12/2022 | P02491 | 4376 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | PARTIC. CH.761/762/763 F.874/443/18 RENTA DE | \$0.00 | \$71,300.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$71,300.00 | \$0.00 |
| 09/12/2022 | P02492 | 4377 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. CH.761/762/763 F.874/443/18 RENTA DE | \$0.00 | \$71,300.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$71,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$71,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$71,300.00 |
| 09/12/2022 | P02493 | 4378 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. CH.761/762/763 F.874/443/18 RENTA DE | \$0.00 | \$71,300.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$71,300.00 | \$0.00 |
| 09/12/2022 | P02494 | 4380 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | PARTIC. CH.764 F.135 MANTENIMIENTO A | \$0.00 | \$25,700.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$25,700.00 | \$0.00 |
| 09/12/2022 | P02495 | 4381 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. CH.764 F.135 MANTENIMIENTO A | \$0.00 | \$25,700.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$25,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$25,700.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$25,700.00 | \$0.00 |
| 09/12/2022 | P02496 | 4382 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. CH.764 F.135 MANTENIMIENTO A | \$0.00 | \$25,700.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$25,700.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$594,796.00 | \$594,796.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 10/12/2022 | I00339 | 4083 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 10.12.22 | \$15,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$360.00 | \$360.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,915.00 | \$14,915.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$7,475.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$2,823.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$4,617.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$15,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$15,275.00 | \$15,275.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$15,275.00 |
| 12/12/2022 | C01287 | 4150 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | DIF MUNICIPAL DICIEMBRE GASTOS | \$3,488.50 | \$223,239.74 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$200.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$121,336.75 | \$121,336.75 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$98,614.50 | \$98,614.50 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$25,113.62 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$1,227.68 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$2,827.64 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$10,402.81 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$9,140.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$64,925.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$69,584.50 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$29,030.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$219,951.25 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$219,951.25 | \$219,951.25 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$219,951.25 | \$219,951.25 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$219,951.25 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$219,951.25 | \$219,951.25 |
| 12/12/2022 | C01296 | 4181 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1048 F.747 MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$15,790.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,790.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$15,790.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$15,790.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,415,876.00 | \$1,415,876.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 12/12/2022 | C01297 | 4182 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1049 | \$0.00 | \$12,153.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REPOSICION DE | \$12,153.00 | \$12,153.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$12,153.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,153.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$12,153.00 | \$12,153.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,153.00 | \$12,153.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,153.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$12,153.00 | \$12,153.00 |
| 12/12/2022 | C01298 | 4183 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH.1050 | \$0.00 | \$11,732.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REPOSICION DE | \$11,732.00 | \$11,732.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$11,732.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$11,732.00 | \$11,732.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,732.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,732.00 | \$11,732.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,732.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,732.00 | \$11,732.00 |
| 12/12/2022 | C01299 | 4187 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH.1051 | \$0.00 | \$2,406.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F.14917/14918 | \$2,406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,406.00 |
| 12/12/2022 | C01363 | 4387 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.765 APOYO | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | CULTURAL | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$66,000.00 | \$0.00 |
| 12/12/2022 | C01388 | 4457 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$4,350.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | F.A895 OXIGENO. GP | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,500.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$284,622.00 | \$289,122.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$4,500.00 | \$0.00 | |
| 12/12/2022 | C01394 | 4475 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC. PROPIOS F. VARIAS COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$13,200.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$13,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$13,200.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$13,200.00 | \$0.00 | |
| 12/12/2022 | 100340 | 4084 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 12.12.22 | \$124,618.00 | \$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 | | | \$124,298.00 | \$124,298.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$1,620.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,474.00 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$121,204.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$320.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$124,618.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$124,618.00 | \$124,618.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$124,618.00 | \$0.00 | |
| 12/12/2022 | 100362 | 4470 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | REC. PROPIOS DEPOSITOS DE CAJA | \$0.00 | \$647,720.00 | |
| | | | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$648,385.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$665.00 | |
| 12/12/2022 | P02359 | 4178 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | REC.PROPIOS CH.1048 F.747 MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$15,790.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,790.00 | \$0.00 | |
| 12/12/2022 | P02360 | 4179 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC.PROPIOS CH.1048 F.747 MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$15,790.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$15,790.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$15,790.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,790.00 | \$0.00 | |
| 12/12/2022 | P02361 | 4180 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REC.PROPIOS CH.1048 F.747 MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$15,790.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$15,790.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,240,917.00 | \$1,236,417.00 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 12/12/2022 | P02362 | 4184 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC. PROPIOS CH.1051 F.14917/14918 | \$0.00 | \$2,406.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,406.00 | \$0.00 |
| 12/12/2022 | P02363 | 4185 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS CH.1051 F.14917/14918 | \$0.00 | \$2,406.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$2,406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,406.00 |
| 12/12/2022 | P02364 | 4186 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC. PROPIOS CH.1051 F.14917/14918 | \$2,406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,406.00 |
| 12/12/2022 | P02497 | 4384 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. CH.765 APOYO CULTURAL | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$66,000.00 | \$0.00 |
| 12/12/2022 | P02498 | 4385 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. CH.765 APOYO CULTURAL | \$0.00 | \$66,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$66,000.00 |
| 12/12/2022 | P02499 | 4386 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. CH.765 APOYO CULTURAL | \$66,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$66,000.00 |
| 12/12/2022 | P02542 | 4454 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.A895 OXIGENO. GC | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 12/12/2022 | P02543 | 4455 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.A895 OXIGENO. GD | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$287,124.00 | \$287,124.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 12/12/2022 | P02544 | 4456 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.A895 OXIGENO. GE | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 12/12/2022 | P02548 | 4472 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REC. PROPIOS F. VARIAS COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$13,200.00 | \$0.00 |
| 12/12/2022 | P02549 | 4473 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS F. VARIAS COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$13,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$13,200.00 | \$0.00 |
| 12/12/2022 | P02550 | 4474 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | REC. PROPIOS F. VARIAS COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$13,200.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$13,200.00 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01273 | 4129 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM ELECTRONICA F.56A9 OBRA 2022-035 | \$0.00 | \$281,367.00 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$281,367.00 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01280 | 4136 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRAS PTMO VS FISM F.150 OBRA 2022- | \$0.00 | \$939,580.11 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$939,580.11 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01281 | 4137 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRAS PTMO VS FISM F. 259 OBRA 2022- | \$0.00 | \$1,023,810.86 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,023,810.86 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01282 | 4138 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRAS PTMO VS FISM F. D33 OBRA 2022- | \$0.00 | \$476,147.76 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$476,147.76 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01339 | 4318 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.244 REPARACION DE | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,320.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,782,845.73 | \$2,782,845.73 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 13/12/2022 | C01340 | 4322 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.A14 JUEGO DE | \$0.00 | \$1,589.98 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,589.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,589.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,589.98 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01364 | 4391 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.766 APOYO A EXPLANADA BOLA DE | \$0.00 | \$22,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$22,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$22,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$22,000.00 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | C01389 | 4461 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.107406 | \$0.00 | \$5,751.02 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,751.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,751.02 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,751.02 | \$0.00 |
| 13/12/2022 | I00341 | 4085 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 13.12.22 | \$9,474.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$128.00 | \$128.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,346.00 | \$9,346.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$5,938.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$405.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,003.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$128.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$9,474.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$9,474.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$9,474.00 | \$9,474.00 |
| 13/12/2022 | P02452 | 4315 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.244 REPARACION DE | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,320.00 |
| 13/12/2022 | P02453 | 4316 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.244 REPARACION DE | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,320.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$101,218.00 | \$103,538.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 13/12/2022 | P02454 | 4317 | Programacion de Pao | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA F.244 REPARACION DE | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 13/12/2022 | P02455 | 4319 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.A14 JUEGO DE | \$1,589.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,589.98 | |
| 13/12/2022 | P02456 | 4320 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.A14 JUEGO DE | \$0.00 | \$1,589.98 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$1,589.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,589.98 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,589.98 | \$0.00 | |
| 13/12/2022 | P02457 | 4321 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.A14 JUEGO DE | \$1,589.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,589.98 | |
| 13/12/2022 | P02500 | 4388 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. CH.766 APOYO A EXPLANADA BOLA DE | \$22,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$22,000.00 | |
| 13/12/2022 | P02501 | 4389 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PARTIC. CH.766 APOYO A EXPLANADA BOLA DE | \$0.00 | \$22,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$22,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$22,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$22,000.00 | \$0.00 | |
| 13/12/2022 | P02502 | 4390 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. CH.766 APOYO A EXPLANADA BOLA DE | \$0.00 | \$22,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$22,000.00 | \$0.00 | |
| 13/12/2022 | P02545 | 4458 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA F.107406 | \$0.00 | \$5,751.02 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,751.02 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$104,750.94 | \$102,430.94 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 13/12/2022 | P02546 | 4459 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.107406 | \$0.00 | \$5,751.02 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$5,751.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,751.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,751.02 |
| 13/12/2022 | P02547 | 4460 | Programacion de Paço | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.107406 | \$5,751.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$5,751.02 |
| 14/12/2022 | C01300 | 4191 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH.1052 F.A5 LAMPARAS PARA | \$0.00 | \$37,508.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$37,508.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$37,508.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$37,508.00 |
| 14/12/2022 | C01301 | 4192 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1053 | \$0.00 | \$0.00 |
| 14/12/2022 | C01358 | 4370 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.758 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 14/12/2022 | I00342 | 4086 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 14.12.22 | \$20,595.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,000.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$16,595.00 | \$16,595.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$10,448.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$2,826.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,321.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$20,595.00 | \$20,595.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$20,595.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$20,595.00 | \$0.00 |
| 14/12/2022 | P02365 | 4188 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.1052 F.A5 LAMPARAS PARA | \$37,508.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$37,508.00 |
| 14/12/2022 | P02366 | 4189 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS CH.1052 F.A5 LAMPARAS PARA | \$0.00 | \$37,508.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$212,157.06 | \$249,665.06 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$37,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$37,508.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$37,508.00 | \$0.00 | |
| 14/12/2022 | P02367 | 4190 | Programacion de Paco | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REC. PROPIOS CH.1052 F.A5 LAMPARAS PARA | \$0.00 | \$37,508.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$37,508.00 | \$0.00 | |
| 15/12/2022 | C01375 | 4417 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$501,094.73 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,199.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$713,340.20 | \$158,200.49 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$55,244.85 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$713,340.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$713,340.20 | |
| 15/12/2022 | I00343 | 4087 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | INGRESOS DEL 15.12.22 | \$8,753.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$128.00 | \$128.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$8,625.00 | \$8,625.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$5,945.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$2,680.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$128.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$8,753.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$8,753.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$8,753.00 | \$8,753.00 | |
| 15/12/2022 | P02515 | 4414 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$713,340.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$713,340.20 | |
| 15/12/2022 | P02516 | 4415 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$713,340.20 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$713,340.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$713,340.20 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$713,340.20 | \$0.00 | |
| 15/12/2022 | P02517 | 4416 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$713,340.20 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$3,715,436.87 | \$4,391,269.07 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$713,340.20 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01303 | 4197 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$855.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$855.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$855.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$855.00 | |
| 16/12/2022 | C01304 | 4201 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$3,100.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$3,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,100.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,100.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01305 | 4205 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$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 | |
| 16/12/2022 | C01306 | 4206 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$20,589.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$20,589.00 | \$20,589.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$20,589.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,589.00 | \$20,589.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$20,589.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$20,589.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$20,589.00 | \$20,589.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$20,589.00 | \$20,589.00 | |
| 16/12/2022 | C01307 | 4207 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$8,779.05 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$8,779.05 | \$8,779.05 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$3,720.05 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$5,059.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,779.05 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,779.05 | \$8,779.05 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$8,779.05 | \$8,779.05 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$939,879.45 | \$217,760.20 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$8,779.05 | \$8,779.05 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$8,779.05 | |
| 16/12/2022 | C01308 | 4211 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$1,392.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC. PROPIOS CH.1060 F.87 SELLOS CON | \$1,392.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,392.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,392.00 | |
| 16/12/2022 | C01377 | 4422 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE | \$0.00 | \$53,800.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$53,800.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01383 | 4443 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO CH.983 F. F72 PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$27,380.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$27,380.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$27,380.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$27,380.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01384 | 4447 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO CH.984 F. 6C3 CEMENTO CAL. | \$0.00 | \$21,078.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$21,078.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$21,078.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$21,078.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01385 | 4451 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO CH.985 F. CAD MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$30,700.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$30,700.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$30,700.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$30,700.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01386 | 4452 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA PAGO | \$0.00 | \$29,209.20 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$29,209.20 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | C01391 | 4467 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A | \$1,294,500.20 | \$1,284,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$0.20 | \$0.20 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$10,500.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,547,388.65 | \$1,556,167.50 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$0.20 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.20 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.20 | \$0.20 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.20 | |
| 16/12/2022 | C01400 | 4490 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$53,459.50 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$53,459.50 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | I00344 | 4088 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$20,459.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$238.00 | \$238.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$20,221.00 | \$20,221.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$15,139.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$1,387.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$3,695.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$238.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$20,459.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$20,459.00 | \$20,459.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$20,459.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | P02368 | 4194 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$855.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$855.00 | \$0.00 | |
| 16/12/2022 | P02369 | 4195 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$855.00 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$855.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$855.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$855.00 | |
| 16/12/2022 | P02370 | 4196 | Programacion de Paao | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$855.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$855.00 | |
| 16/12/2022 | P02371 | 4198 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$3,100.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$141,815.90 | \$141,816.10 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 16/12/2022 | P02372 | 4199 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC. PROPIOS CH.1056 APOYO ALIMENTICIO A | \$0.00 | \$3,100.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$3,100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,100.00 |
| 16/12/2022 | P02373 | 4200 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC. PROPIOS CH.1056 APOYO ALIMENTICIO A | \$3,100.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,100.00 |
| 16/12/2022 | P02374 | 4202 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC. PROPIOS CH.1057 APOYO ASISTENTES DE | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 16/12/2022 | P02375 | 4203 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC. PROPIOS CH.1057 APOYO ASISTENTES DE | \$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 |
| 16/12/2022 | P02376 | 4204 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS CH.1057 APOYO ASISTENTES DE | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 16/12/2022 | P02377 | 4208 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.1060 F.87 SELLOS CON | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,392.00 |
| 16/12/2022 | P02378 | 4209 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS CH.1060 F.87 SELLOS CON | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,392.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,392.00 | \$0.00 |
| 16/12/2022 | P02379 | 4210 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC. PROPIOS CH.1060 F.87 SELLOS CON | \$1,392.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$1,392.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$117,268.00 | \$117,268.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 16/12/2022 | P02533 | 4440 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.983 F. F72 PAPELERIA PARA | \$27,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$27,380.00 |
| 16/12/2022 | P02534 | 4441 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO CH.983 F. F72 PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$27,380.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$27,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$27,380.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$27,380.00 | \$0.00 |
| 16/12/2022 | P02535 | 4442 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | RESGUARDO CH.983 F. F72 PAPELERIA PARA | \$27,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$27,380.00 |
| 16/12/2022 | P02536 | 4444 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.984 F. 6C3 CEMENTO CAL, | \$21,078.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$21,078.00 |
| 16/12/2022 | P02537 | 4445 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO CH.984 F. 6C3 CEMENTO CAL, | \$0.00 | \$21,078.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$21,078.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$21,078.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$21,078.00 |
| 16/12/2022 | P02538 | 4446 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | RESGUARDO CH.984 F. 6C3 CEMENTO CAL. | \$21,078.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$21,078.00 |
| 16/12/2022 | P02539 | 4448 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO CH.985 F. CAD MANTENIMIENTO | \$30,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$30,700.00 |
| 16/12/2022 | P02540 | 4449 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO CH.985 F. CAD MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$30,700.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$30,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$30,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$30,700.00 |
| 16/12/2022 | P02541 | 4450 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO CH.985 F. CAD MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$30,700.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$285,932.00 | \$316,632.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$30,700.00 | \$0.00 | |
| 17/12/2022 | C01302 | 4193 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1054 | \$0.00 | \$11,117.40 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REPOSICION DE | \$11,117.40 | \$11,117.40 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$1,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$9,917.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$11,117.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,117.40 | \$11,117.40 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,117.40 | \$11,117.40 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$11,117.40 | \$11,117.40 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$11,117.40 | |
| 17/12/2022 | 100345 | 4089 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 17.12.22 | \$25,083.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$178.00 | \$178.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$24,905.00 | \$24,905.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$6,983.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$0.00 | \$1,780.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$4,142.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | \$0.00 | \$178.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$25,083.00 | \$25,083.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$25,083.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$25,083.00 | |
| 19/12/2022 | C01309 | 4212 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC. PROPIOS CH.1061 | \$0.00 | \$49,999.99 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PAGO PARCIAL DE | \$49,999.99 | \$0.00 | |
| 19/12/2022 | C01365 | 4392 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. CH.767/768/769 | \$0.00 | \$7,570.04 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | PASIVOS SUELDOS DE | \$7,570.04 | \$0.00 | |
| 19/12/2022 | C01366 | 4393 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. CH.770/771/772/773/774/ | \$0.00 | \$0.00 | |
| 19/12/2022 | C01390 | 4466 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA | \$8,000.00 | \$8,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$263,306.43 | \$232,606.43 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 19/12/2022 | C01396 | 4477 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.767 SUELDOS | \$0.00 | \$2,097.04 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,097.04 | \$0.00 |
| 19/12/2022 | C01397 | 4481 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.91 ESTUDIO Y | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 19/12/2022 | I00346 | 4090 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 19.12.22 | \$35,299.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$330.00 | \$330.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$34,969.00 | \$34,969.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$27,086.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$3,990.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,893.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$35,299.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$35,299.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$35,299.00 | \$35,299.00 |
| 19/12/2022 | P02380 | 4213 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.1062 APOYO A | \$31,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$31,600.00 |
| 19/12/2022 | P02381 | 4214 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC.PROPIOS CH.1062 APOYO A | \$0.00 | \$31,600.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$31,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$31,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$31,600.00 | \$0.00 |
| 19/12/2022 | P02382 | 4215 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS CH.1062 APOYO A | \$31,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$31,600.00 |
| 19/12/2022 | P02551 | 4478 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.91 ESTUDIO Y | \$0.00 | \$150,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$569,693.04 | \$719,693.04 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$150,000.00 | \$0.00 | |
| 19/12/2022 | P02552 | 4479 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$150,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | F.91 ESTUDIO Y | \$150,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$150,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$150,000.00 | \$0.00 | |
| 19/12/2022 | P02553 | 4480 | Programacion de Paço | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$150,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | F.91 ESTUDIO Y | \$150,000.00 | \$0.00 | |
| 20/12/2022 | C01289 | 4156 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$32,837.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ELECTRONICA F.VARIAS | \$32,837.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$32,837.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$32,837.00 | \$0.00 | |
| 20/12/2022 | I00347 | 4091 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 20.12.22 | \$30,235.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$3,690.00 | \$3,690.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$26,545.00 | \$26,545.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$16,391.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO | | | \$0.00 | \$1,869.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$3,285.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$5,000.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES | | | \$0.00 | \$3,690.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$30,235.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$30,235.00 | \$30,235.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$30,235.00 | |
| 20/12/2022 | P02341 | 4153 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$32,837.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | ELECTRONICA F.VARIAS | \$32,837.00 | \$0.00 | |
| 20/12/2022 | P02342 | 4154 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$32,837.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | ELECTRONICA F.VARIAS | \$32,837.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$32,837.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$852,288.00 | \$735,125.00 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | \$32,837.00 | \$0.00 |
| 20/12/2022 | P02343 | 4155 | Programacion de Paoo | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.VARIAS | \$0.00 | \$32,837.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$32,837.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | C01290 | 4160 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$14,632.48 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,632.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,632.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$14,632.48 |
| 21/12/2022 | C01291 | 4164 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$5,321.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,321.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,321.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,321.00 |
| 21/12/2022 | C01311 | 4220 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1063 F. 12FD LAMPARAS | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | C01312 | 4225 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1064 F.749 MANTO. EQPO. | \$0.00 | \$19,250.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,250.00 | \$19,250.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$19,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$19,250.00 | \$19,250.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$19,250.00 | \$19,250.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$19,250.00 | \$19,250.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$19,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$19,250.00 |
| 21/12/2022 | C01341 | 4323 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA TRASPAGO A | \$614,000.00 | \$614,000.00 |
| 21/12/2022 | C01371 | 4404 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.373 | \$0.00 | \$19,200.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$877,580.96 | \$863,943.96 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$19,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$19,200.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | C01372 | 4408 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA | \$0.00 | \$452,916.74 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$628,745.28 | \$135,382.59 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$40,445.95 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$628,745.28 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$628,745.28 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | C01373 | 4409 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE AGUINALDO | \$0.00 | \$41,634.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$41,634.80 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | C01398 | 4485 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.376/380 | \$0.00 | \$38,400.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$38,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$38,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$38,400.00 |
| 21/12/2022 | I00348 | 4092 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 21.12.22 | \$24,247.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$23,997.00 | \$23,997.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$17,812.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$1,509.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,676.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$24,247.00 | \$24,247.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$24,247.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$24,247.00 |
| 21/12/2022 | P02344 | 4157 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$14,632.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,632.48 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,525,945.84 | \$1,506,745.84 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 21/12/2022 | P02345 | 4158 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$14,632.48 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$14,632.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,632.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,632.48 |
| 21/12/2022 | P02346 | 4159 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$14,632.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,632.48 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | P02347 | 4161 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$5,321.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,321.00 |
| 21/12/2022 | P02348 | 4162 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$5,321.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$5,321.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,321.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,321.00 |
| 21/12/2022 | P02349 | 4163 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS ELECTRONICA | \$0.00 | \$5,321.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,321.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | P02383 | 4217 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC. PROPIOS CH.1063 F. 12FD LAMPARAS | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | P02384 | 4218 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS CH.1063 F. 12FD LAMPARAS | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | | | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | P02385 | 4219 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS CH.1063 F. 12FD LAMPARAS | \$0.00 | \$21,250.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$21,250.00 | \$0.00 |
| 21/12/2022 | P02386 | 4221 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC. PROPIOS CH.1064 F.749 MANTO, EQPO. | \$19,250.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$169,431.44 | \$150,181.44 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$19,250.00 | |
| 21/12/2022 | P02388 | 4223 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | REC.PROPIOS CH.1064 F.749 MANTO. EQPO. | \$19,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$19,250.00 | |
| 21/12/2022 | P02506 | 4401 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | RESGUARDO ELECTRONICA F.373 | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$19,200.00 | \$0.00 | |
| 21/12/2022 | P02507 | 4402 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | RESGUARDO ELECTRONICA F.373 | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$19,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$19,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| 21/12/2022 | P02508 | 4403 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA F.373 | \$19,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$19,200.00 | |
| 21/12/2022 | P02509 | 4405 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA | \$628,745.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$628,745.28 | |
| 21/12/2022 | P02510 | 4406 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | RESGUARDO ELECTRONICA | \$0.00 | \$628,745.28 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$628,745.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$628,745.28 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$628,745.28 | \$0.00 | |
| 21/12/2022 | P02511 | 4407 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA | \$628,745.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$628,745.28 | |
| 21/12/2022 | P02554 | 4482 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | RESGUARDO ELECTRONICA F.376/380 | \$0.00 | \$38,400.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$38,400.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$2,649,431.12 | \$2,668,681.12 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 21/12/2022 | P02555 | 4483 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.376/380 | \$0.00 | \$38,400.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$38,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$38,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$38,400.00 |
| 21/12/2022 | P02556 | 4484 | Programacion de Paço | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.376/380 | \$0.00 | \$38,400.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$38,400.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01270 | 4126 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA F.390 | \$0.00 | \$1,249,408.20 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,249,408.20 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01271 | 4127 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA F.180 | \$0.00 | \$682,605.70 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$682,605.70 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01272 | 4128 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM ELECTRONICA F.378 OBRA 2022-034 | \$0.00 | \$1,755,650.64 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,755,650.64 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01274 | 4130 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM ELECTRONICA F.062 OBRA 2022-030 | \$0.00 | \$104,916.78 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$104,916.78 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01292 | 4168 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7309 | \$0.00 | \$3,259.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,259.60 |
| 22/12/2022 | C01293 | 4172 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$72,945.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$72,945.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$72,945.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$72,945.00 |
| 22/12/2022 | C01313 | 4229 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1065 F.14840/14841/14839/148 | \$0.00 | \$28,326.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$4,060,190.52 | \$4,088,516.52 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$28,326.00 |
| 22/12/2022 | C01314 | 4233 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1066 F.F76 PLAYERAS PARA | \$0.00 | \$11,745.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,745.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$11,745.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,745.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01315 | 4234 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1067 REPOSICION DE | \$0.00 | \$7,503.64 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,503.64 | \$7,503.64 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$2,399.64 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$7,503.64 | \$7,503.64 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$7,503.64 | \$7,503.64 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,503.64 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,503.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,503.64 | \$7,503.64 |
| 22/12/2022 | C01342 | 4324 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA AGUINALDO MELISSA | \$0.00 | \$3,033.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,033.40 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01368 | 4395 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.776 LIQUIDACION DE | \$0.00 | \$54,300.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$54,300.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | C01374 | 4413 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.048 | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | I00349 | 4093 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 22.12.22 | \$28,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$898.00 | \$898.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$27,502.00 | \$27,502.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$277,097.24 | \$220,371.24 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$17,978.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$3,140.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$6,384.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$898.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$28,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$28,400.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$28,400.00 | \$28,400.00 |
| 22/12/2022 | P02350 | 4165 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7309 | \$0.00 | \$3,259.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02351 | 4166 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7309 | \$0.00 | \$3,259.60 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,259.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02352 | 4167 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS ELECTRONICA F.7309 | \$0.00 | \$3,259.60 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,259.60 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02353 | 4169 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$72,945.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$72,945.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02354 | 4170 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$72,945.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$72,945.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$72,945.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$72,945.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02355 | 4171 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$72,945.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$72,945.00 |
| 22/12/2022 | P02390 | 4226 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.1065 F,14840/14841/14839/148 | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$28,326.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$389,944.40 | \$418,344.40 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 22/12/2022 | P02391 | 4227 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS CH.1065 F.14840/14841/14839/148 | \$0.00 | \$28,326.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$28,326.00 |
| 22/12/2022 | P02392 | 4228 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS CH.1065 F.14840/14841/14839/148 | \$28,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$28,326.00 |
| 22/12/2022 | P02393 | 4230 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.1066 F.F76 PLAYERAS PARA | \$11,745.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,745.00 |
| 22/12/2022 | P02394 | 4231 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS CH.1066 F.F76 PLAYERAS PARA | \$0.00 | \$11,745.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | | \$11,745.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,745.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,745.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02395 | 4232 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC.PROPIOS CH.1066 F.F76 PLAYERAS PARA | \$0.00 | \$11,745.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,745.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02399 | 4240 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REC.PROPIOS CH.1070 APOYO ALIMENTICIO A | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,200.00 |
| 22/12/2022 | P02400 | 4241 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC.PROPIOS CH.1070 APOYO ALIMENTICIO A | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,200.00 |
| 22/12/2022 | P02401 | 4242 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS CH.1070 APOYO ALIMENTICIO A | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,200.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$144,758.00 | \$144,758.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 22/12/2022 | P02512 | 4410 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RESGUARDO ELECTRONICA F.048 | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02513 | 4411 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.048 | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| 22/12/2022 | P02514 | 4412 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.048 | \$0.00 | \$18,900.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$18,900.00 | \$0.00 |
| 23/12/2022 | C01275 | 4131 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM ELECTRONICA F.063 OBRA 2022-035 | \$0.00 | \$1,045,439.45 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,045,439.45 | \$0.00 |
| 23/12/2022 | C01316 | 4235 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1068 REPOSICION DE | \$0.00 | \$3,266.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,266.00 | \$1,266.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$1,266.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,266.00 | \$3,266.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,266.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,266.00 | \$3,266.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,266.00 | \$3,266.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,266.00 |
| 23/12/2022 | C01317 | 4239 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.1069 F.4533 5 SERIES DE | \$0.00 | \$1,249.96 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,249.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,249.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,249.96 |
| 23/12/2022 | I00350 | 4094 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 23.12.22 | \$28,236.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$475.00 | \$475.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,171,846.37 | \$1,143,610.37 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | | \$27,761.00 | \$27,761.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$20,665.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$2,542.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$4,354.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$475.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$28,236.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$28,236.00 | \$28,236.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$28,236.00 | \$0.00 |
| 23/12/2022 | P02396 | 4236 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REC.PROPIOS CH.1069 F.4533 5 SERIES DE | \$0.00 | \$1,249.96 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,249.96 | \$0.00 |
| 23/12/2022 | P02397 | 4237 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS CH.1069 F.4533 5 SERIES DE | \$0.00 | \$1,249.96 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$1,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,249.96 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,249.96 | \$0.00 |
| 23/12/2022 | P02398 | 4238 | Programacion de Paao | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | REC.PROPIOS CH.1069 F.4533 5 SERIES DE | \$1,249.96 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$1,249.96 |
| 24/12/2022 | I00351 | 4095 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 26.12.22 | \$9,983.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,983.00 | \$9,983.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$9,222.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$761.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$9,983.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$9,983.00 | \$9,983.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$9,983.00 |
| 26/12/2022 | C01393 | 4471 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA SUELDOS DE NOMINA | \$0.00 | \$12,821.49 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$12,821.49 | \$0.00 |
| 27/12/2022 | C01283 | 4139 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRA\$ PTMO VS FISM F. 064 OBRA 2022- | \$0.00 | \$50,300.01 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$141,986.33 | \$220,522.34 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | | \$50,300.01 | \$0.00 |
| 27/12/2022 | C01284 | 4140 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRAS PTMO VS FISM F.160 OBRA 2022- | \$0.00 | \$1,048,545.40 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,048,545.40 | \$0.00 |
| 27/12/2022 | I00352 | 4096 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 27.12.22 | \$17,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,432.00 | \$2,432.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,118.00 | \$15,118.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$15,118.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$2,432.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$17,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$17,550.00 | \$17,550.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$17,550.00 |
| 28/12/2022 | C01285 | 4141 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | BANOBRAS PTMO VS FISM F.181 OBRA 2022- | \$0.00 | \$1,130,761.43 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$1,130,761.43 | \$0.00 |
| 28/12/2022 | I00353 | 4097 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 28.12.22 | \$14,942.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$385.00 | \$385.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,557.00 | \$14,557.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$13,057.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$385.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$14,942.00 | \$14,942.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$14,942.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$14,942.00 | \$0.00 |
| 29/12/2022 | C01319 | 4247 | Pago | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | REC. PROPIOS CH.1071 F.79/80/85/81/82/84/86/87 | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | \$0.00 | \$49,184.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$55,448.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,470,470.84 | \$2,420,170.83 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 29/12/2022 | 100354 | 4098 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 29.12.22 | \$27,365.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$770.00 | \$770.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$26,595.00 | \$26,595.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$23,595.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIONES | | | | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$27,365.00 | \$27,365.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$27,365.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$27,365.00 | \$0.00 |
| 29/12/2022 | 100361 | 4465 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CLC DE ANTICIPO DE ENERO | \$3,442,542.08 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,442,542.08 | \$3,442,542.08 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$3,442,542.08 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$3,442,542.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$3,442,542.08 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$3,442,542.08 | \$3,442,542.08 |
| 29/12/2022 | P02402 | 4244 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | REC. PROPIOS CH.1071 F.79/80/85/81/82/84/86/87 | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$55,448.00 |
| 29/12/2022 | P02403 | 4245 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS CH.1071 F.79/80/85/81/82/84/86/87 | \$0.00 | \$55,448.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | | | | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$55,448.00 |
| 29/12/2022 | P02404 | 4246 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | REC. PROPIOS CH.1071 F.79/80/85/81/82/84/86/87 | \$55,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$55,448.00 |
| 30/12/2022 | C01320 | 4248 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH.1072 REPOSICION DE | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$14,125,420.32 | \$14,119,420.32 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 30/12/2022 | C01321 | 4252 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1073 | \$0.00 | \$12,180.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | F.71D RENTA DE | \$12,180.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$12,180.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$12,180.00 | \$0.00 | |
| 30/12/2022 | C01323 | 4257 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1075 | \$0.00 | \$10,662.83 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REPOSICION DE | \$10,662.83 | \$10,662.83 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$3,410.83 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$7,252.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,662.83 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,662.83 | \$10,662.83 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,662.83 | \$10,662.83 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$10,662.83 | \$10,662.83 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,662.83 | |
| 30/12/2022 | C01343 | 4328 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$9,512.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | F.2104 SOPORTE | \$9,512.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$9,512.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$9,512.00 | |
| 30/12/2022 | C01399 | 4489 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO | \$0.00 | \$21,880.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | ELECTRONICA F.0307 | \$80.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$21,800.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$21,800.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$21,800.00 | \$0.00 | |
| 30/12/2022 | I00355 | 4099 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 30.12.22 | \$30,326.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$770.00 | \$770.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$29,556.00 | \$29,556.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$223,692.98 | \$199,366.98 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$29,556.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N | | | | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$30,326.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$30,326.00 | \$30,326.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$30,326.00 |
| 30/12/2022 | P02405 | 4249 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS CH.1073 F.71D RENTA DE | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$12,180.00 | \$0.00 |
| 30/12/2022 | P02406 | 4250 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS CH.1073 F.71D RENTA DE | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$12,180.00 |
| 30/12/2022 | P02407 | 4251 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS CH.1073 F.71D RENTA DE | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$12,180.00 |
| 30/12/2022 | P02408 | 4253 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC. PROPIOS CH.1074 APOYO A AUXILIARES | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 30/12/2022 | P02409 | 4254 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | REC. PROPIOS CH.1074 APOYO A AUXILIARES | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 30/12/2022 | P02410 | 4255 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC. PROPIOS CH.1074 APOYO A AUXILIARES | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 30/12/2022 | P02458 | 4325 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.2104 SOPORTE | \$0.00 | \$9,512.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$221,284.00 | \$251,610.00 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 30/12/2022 | P02459 | 4326 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.2104 SOPORTE | \$0.00 | \$9,512.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$9,512.00 |
| 30/12/2022 | P02460 | 4327 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.2104 SOPORTE | \$9,512.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$9,512.00 |
| 30/12/2022 | P02557 | 4486 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RESGUARDO ELECTRONICA F.0307 | \$0.00 | \$21,800.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$21,800.00 | \$0.00 |
| 30/12/2022 | P02558 | 4487 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.0307 | \$0.00 | \$21,800.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$21,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$21,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$21,800.00 |
| 30/12/2022 | P02559 | 4488 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.0307 | \$0.00 | \$21,800.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$21,800.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01265 | 4109 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$1,112,283.25 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,112,283.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,112,283.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,112,283.25 |
| 31/12/2022 | C01266 | 4113 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$24,007.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$24,007.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$24,007.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$24,007.00 |
| 31/12/2022 | C01267 | 4117 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$69,661.42 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$0.00 | \$731,499.36 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$801,160.78 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$3,189,477.28 | \$3,189,477.28 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$801,160.78 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$801,160.78 | |
| 31/12/2022 | C01268 | 4121 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$2,844,743.95 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,844,743.95 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,844,743.95 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,844,743.95 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | C01269 | 4125 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$143,870.35 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$0.00 | \$1,307,145.57 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,451,015.92 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,451,015.92 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,451,015.92 | |
| 31/12/2022 | C01286 | 4147 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$122,756.25 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$173,443.28 | \$50,687.03 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$173,443.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$173,443.28 | |
| 31/12/2022 | C01294 | 4176 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC. PROPIOS APOYO ALIMENTICIO A LETICIA | \$0.00 | \$3,150.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$3,150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,150.00 | |
| 31/12/2022 | C01310 | 4216 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1062 APOYO A | \$0.00 | \$31,600.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$31,600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$31,600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$31,600.00 | |
| 31/12/2022 | C01318 | 4243 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS CH.1070 APOYO ALIMENTICIO A | \$0.00 | \$3,200.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$3,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,200.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$9,812,267.08 | \$9,815,467.08 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | \$3,200.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01322 | 4256 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH.1074 APOYO A AUXILIARES | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$25,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$25,600.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01354 | 4357 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.754 APOYO CULTURAL A ERMITAÑO | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01355 | 4361 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.755 APOYO A LA EDUCACION A | \$0.00 | \$9,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 31/12/2022 | C01367 | 4394 | Cancelación Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | -\$61,969.73 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | -\$61,969.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | -\$61,969.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | -\$61,969.73 |
| 31/12/2022 | C01376 | 4421 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$556,175.53 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$699,454.59 | \$143,279.06 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$699,454.59 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$699,454.59 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01395 | 4476 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA A | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | C01402 | 4498 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PROVISION DE BANOBRAS PTMO VS. | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$1,252,400.27 | \$1,252,400.27 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,632,769.99 | \$2,629,569.99 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$1,252,400.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,252,400.27 | |
| 31/12/2022 | C01403 | 4502 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | PROVISION DE FISM Y FORTAMUN CONVENIO | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,200,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,200,000.00 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | D00105 | 4462 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTICIPACIONES INVERSION DE | \$3,708,777.04 | \$3,701,083.92 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$7,693.12 | \$7,693.12 | |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y D | | | \$0.00 | \$7,693.12 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$7,693.12 | \$7,693.12 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$7,693.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$7,693.12 | |
| 31/12/2022 | D00107 | 4469 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC. PROPIOS BANCOS DICIEMBRE | \$0.24 | \$145.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$0.24 | \$0.24 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$145.00 | \$145.00 | |
| | | | | 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 | | | \$145.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.24 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$0.24 | \$0.24 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$145.00 | \$145.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$145.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$0.24 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$145.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$145.00 | \$145.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$145.00 | \$145.00 | |
| 31/12/2022 | D00108 | 4503 | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | PARTIC. RECLASIFICACION DE | \$0.00 | -\$300,828.77 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | -\$300,828.77 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | -\$300,828.77 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | -\$300,828.77 | -\$300,828.77 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | -\$300,828.77 | -\$300,828.77 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$6,482,641.32 | \$6,181,812.55 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | -\$300,828.77 | -\$300,828.77 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$300,828.77 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | D00109 | 4505 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | FORTAMUN | \$0.00 | \$2,378,330.26 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REINTEGROS | \$2,378,330.26 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02322 | 4105 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$9,013,222.15 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$9,013,222.15 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02323 | 4106 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FORTAMUN | \$1,112,283.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$1,112,283.25 | |
| 31/12/2022 | P02324 | 4107 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FORTAMUN | \$0.00 | \$1,112,283.25 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | ELECTRONICA ACCION | \$1,112,283.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,112,283.25 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,112,283.25 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02325 | 4108 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FORTAMUN | \$0.00 | \$1,112,283.25 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ELECTRONICA ACCION | \$1,112,283.25 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02326 | 4110 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FORTAMUN | \$24,007.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$24,007.00 | |
| 31/12/2022 | P02327 | 4111 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FORTAMUN | \$0.00 | \$24,007.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | ELECTRONICA ACCION | \$24,007.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$24,007.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$24,007.00 | |
| 31/12/2022 | P02328 | 4112 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FORTAMUN | \$0.00 | \$24,007.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ELECTRONICA ACCION | \$24,007.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$15,335,055.87 | \$15,635,884.64 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 31/12/2022 | P02329 | 4114 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$801,160.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$801,160.78 |
| 31/12/2022 | P02330 | 4115 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$801,160.78 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$801,160.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$801,160.78 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$801,160.78 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02331 | 4116 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$801,160.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$801,160.78 |
| 31/12/2022 | P02332 | 4118 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$2,844,743.95 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,844,743.95 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02333 | 4119 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$2,844,743.95 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,844,743.95 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,844,743.95 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,844,743.95 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02334 | 4120 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$2,844,743.95 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,844,743.95 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02335 | 4122 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$1,451,015.92 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,451,015.92 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02336 | 4123 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$1,451,015.92 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$1,451,015.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,451,015.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,451,015.92 |
| 31/12/2022 | P02337 | 4124 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$1,451,015.92 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$18,936,666.68 | \$20,387,682.60 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | \$1,451,015.92 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02338 | 4144 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$173,443.28 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$173,443.28 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02339 | 4145 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$0.00 | \$173,443.28 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$173,443.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$173,443.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$173,443.28 | |
| 31/12/2022 | P02340 | 4146 | Programación de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FORTAMUN ELECTRONICA ACCION | \$173,443.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$173,443.28 | |
| 31/12/2022 | P02387 | 4222 | Cancelación Orden de | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | REC.PROPIOS CH.1064 F.749 MANTO, EQPO. | -\$19,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | -\$19,250.00 | |
| 31/12/2022 | P02389 | 4224 | Cancelación Orden de | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | REC.PROPIOS CH.1064 F.749 MANTO, EQPO. | -\$19,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | -\$19,250.00 | |
| 31/12/2022 | P02435 | 4294 | Cancelación Programación | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | -\$61,969.73 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | -\$61,969.73 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02436 | 4295 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | -\$61,969.73 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | | | -\$61,969.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | -\$61,969.73 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | -\$61,969.73 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02437 | 4296 | Cancelación Orden de | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA F.57559/57560 MATERIAL | \$0.00 | -\$61,969.73 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | -\$61,969.73 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,858,410.12 | \$407,394.20 | |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | | | |
| 31/12/2022 | P02442 | 4302 | Cancelación Orden de | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA FTOS. DEL REGISTRO | \$0.00 | -\$29,960.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | -\$29,960.00 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02518 | 4418 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$699,454.59 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$699,454.59 |
| 31/12/2022 | P02519 | 4419 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$699,454.59 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$699,454.59 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$699,454.59 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$699,454.59 |
| 31/12/2022 | P02520 | 4420 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA NOMINA | \$0.00 | \$699,454.59 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$699,454.59 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02563 | 4495 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PROVISION DE BANOBRAS PTMO VS. | \$0.00 | \$1,252,400.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,252,400.27 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02564 | 4496 | Gasto Devengado | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I | | | PROVISION DE BANOBRAS PTMO VS. | \$1,252,400.27 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$0.00 | \$1,252,400.27 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,252,400.27 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,252,400.27 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02565 | 4497 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PROVISION DE BANOBRAS PTMO VS. | \$0.00 | \$1,252,400.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,252,400.27 | \$0.00 |
| 31/12/2022 | P02566 | 4499 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PROVISION DE FISM Y FORTAMUN CONVENIO | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| 31/12/2022 | P02567 | 4500 | Gasto Devengado | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I | | | PROVISION DE FISM Y FORTAMUN CONVENIO | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$0.00 | \$1,200,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,200,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$11,377,459.44 | \$10,177,459.44 |



MUNICIPIO DE ATEMPAN
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2022 AL 31/dic./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 64
HORA 11:43
FECHA 01/02/2023

(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 | \$1,200,000.00 | |
| 31/12/2022 | P02568 | 4501 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PROVISION DE FISM Y FORTAMUN CONVENIO | \$0.00 | \$1,200,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,200,000.00 | \$0.00 | |
| 31/12/2022 | P02569 | 4504 | Ingreso Modificado | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : | \$8,180,528.29 | \$6,135,961.28 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$6,135,961.28 | \$8,180,528.29 | |
| 31/12/2022 | P02570 | 4506 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 25 (Reducción) Ejercicio : | \$4,792,127.38 | \$103,128,940.72 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | \$103,128,940.72 | \$4,792,127.38 | |
| 31/12/2022 | P02571 | 4507 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : | \$0.00 | \$2.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | \$2.00 | \$0.00 | |

| | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUBTOTAL (9) | \$123,437,559.67 | \$124,637,559.67 |
| TOTAL (10) | \$279,617,829.28 | \$279,617,829.28 |