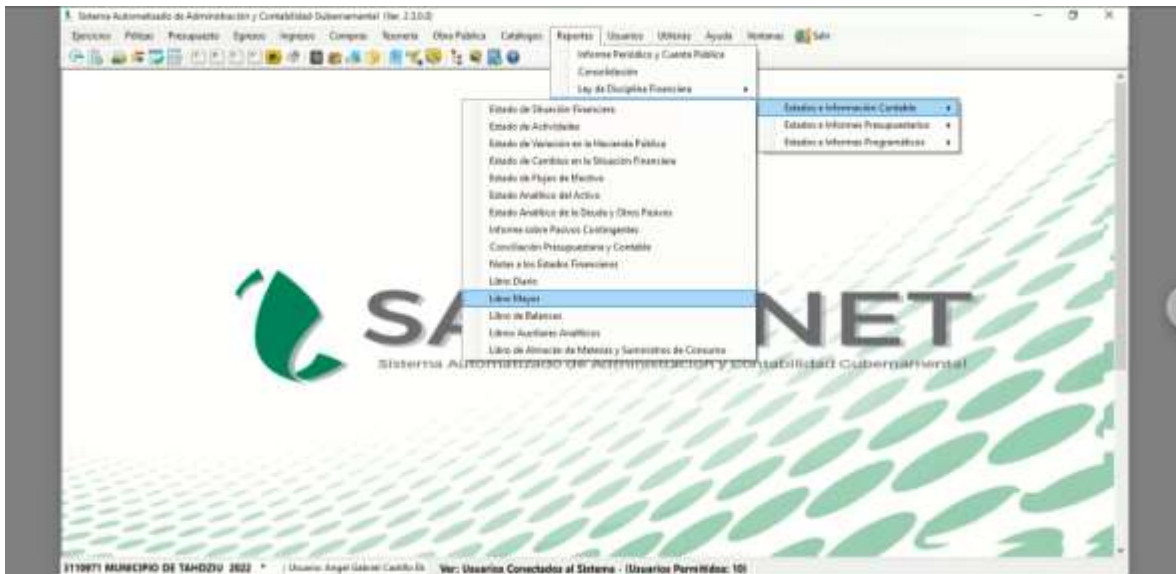


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

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



Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver 2.0.0) - [ImpReporte]

Operación Pública Presupuesto Egresos Ingresos Compras Servicios Otros Públicos Catálogos Reportes Usuarios Sitios Ayuda Ventanas Tabla

MUNICIPIO DE TAHZUJ
LIBRO DIARIO
DEL 01/01/2022 AL 31/06/2022
(CIPRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 34
HORA 10:04
FECHA 10/03/2023

FECHA (B)	No. DE EVENTO (C)	No. DE ASIENTO (D)	DOCUMENTO FUENTE (E)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (F)				DESCRIPCION (G)	MONTO (H)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2022	00000	2104	Boleta Pagada	1.1.2.4	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			00.00	\$18,000.00	
				3.1.1.2	Transferencias Obligatorias por Pagos a Corto Plazo			\$10,000.00	\$18,000.00	
				3.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,000.00	\$0.00	
						0.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJECOS	\$10,000.00	\$18,000.00	
						0.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOS	\$10,000.00	\$10,000.00	
						0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$10,000.00	\$10,000.00	
						0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$10,000.00	
01/01/2022	00000	2107	Pago	1.1.2.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			00.00	\$1,000.00	
				3.1.1.2	Transferencias por Pagos a Corto Plazo			\$1,000.00	\$0.00	
						0.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJECOS	\$0.00	\$1,000.00	
						0.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOS	\$1,000.00	\$0.00	
01/01/2022	00000	2108	Pago	1.1.2.1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			00.00	\$10,000.00	
				3.1.1.2	Transferencias por Pagos a Corto Plazo			\$10,000.00	\$0.00	
						0.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,000.00	\$0.00	
						0.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS SUJECOS	\$0.00	\$10,000.00	

Página 1 de 34

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Submunicipal (Ver 2.2.02) - (Infragistics)

Inicio | Gestión | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Recursos | Ocio Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

MUNICIPIO DE TAHÚZU
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/oct./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 94
HORA 16:04
FECHA 10/03/2023

FECHA (I)	Nº. DE EVENTO (II)	Nº. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2022	0004	2107	Ingresos Pólizas	1.1.1.2	Bancos/Financiera			Hipoteca cancelada en el mes de agosto de 2022	813,300.00	80.00
				1.1.2.4	Hipotecas por Recaudación en Cuentas Pólizas			80.00	813,300.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	80.00
						8.1.8	LEY DE INGRESOS RECALZADA		80.00	813,300.00
01/10/2022	0005	2108	Ingresos Pólizas	1.1.1.2	Bancos/Financiera			Hipoteca cancelada en el mes de agosto de 2022	21,475,700.00	80.00
				1.1.2.4	Cuentas por Cobranza en Cuentas Pólizas			80.00	21,475,700.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	80.00
						8.1.8	LEY DE INGRESOS RECALZADA		80.00	21,475,700.00
01/10/2022	0006	2109	Ingresos Pólizas	1.1.1.2	Bancos/Financiera			Hipoteca cancelada en el mes de agosto de 2022	221,200.00	80.00
				1.1.2.4	Cuentas por Cobranza en Cuentas Pólizas			80.00	221,200.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS RECALZADA		80.00	80.00
						8.1.8	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	221,200.00

Page 2 of 94
0119971 MUNICIPIO DE TAHÚZU 2022 | Usuario: Angel Gabriel Castillo G. | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Submunicipal (Ver 2.2.02) - (Infragistics)

Inicio | Gestión | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Recursos | Ocio Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

MUNICIPIO DE TAHÚZU
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/oct./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 94
HORA 16:04
FECHA 10/03/2023

FECHA (I)	Nº. DE EVENTO (II)	Nº. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		588,800.00	80.00
						8.1.8	LEY DE INGRESOS RECALZADA		80.00	588,800.00
01/10/2022	0006	2207	Ingresos Pólizas	1.1.1.2	Bancos/Financiera			Hipoteca cancelada en el mes de agosto de 2022	32,275,807.16	80.00
				1.1.2.4	Cuentas por Cobranza en Cuentas Pólizas			80.00	32,275,807.16	
						8.1.8	LEY DE INGRESOS RECALZADA		80.00	32,275,807.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	32,275,807.16
01/10/2022	00107	2113	Cuentas Multimedios	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUCIÓN			Seguro Multimedios Póliza 12 (Pasaporte) Egresos	6882,872.77	6882,872.77
				8.2.3	ADICIONALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			6882,872.77	6882,872.77	
01/10/2022	00108	2114	Ingresos Demeritales	1.1.2.2	Cuentas por Cobranza en Cuentas Pólizas			Cuenta O Póliza 22	17,281,281.47	80.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			80.00	17,281,281.47	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	17,281,281.47
						8.1.8	LEY DE INGRESOS POR EJECUCIÓN		80.00	17,281,281.47

Page 3 of 94
0119971 MUNICIPIO DE TAHÚZU 2022 | Usuario: Angel Gabriel Castillo G. | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Submunicipal (Ver 2.2.02) - (Infragistics)

Inicio | Gestión | Pólizas | Presupuesto | Egresos | Ingresos | Compras | Recursos | Ocio Pública | Catálogos | Reportes | Usuarios | Utilidades | Ayuda | Ventanas | Salir

MUNICIPIO DE TAHÚZU
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2022 AL 31/oct./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 8 DE 94
HORA 16:04
FECHA 10/03/2023

FECHA (I)	Nº. DE EVENTO (II)	Nº. DE ASIENTO (III)	DOCUMENTO FUENTE (IV)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (V)				DESCRIPCION (VI)	MONTO (VII)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2022	00108	2108	Compras	2.1.1.2	Proveedores por Pólizas en Cuentas Pólizas			Medicamento 302 Cuentas 484 Pólizas	80.00	81,000.00
				8.1.2.2	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			81,000.00	80.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	80.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		80.00	81,000.00
01/10/2022	00108	2108	Proveedores de Pólizas	2.1.1.2	Proveedores por Pólizas en Cuentas Pólizas			Medicamento 08 Cuentas 484 Pólizas	80.00	81,000.00
				8.1.2.2	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE			81,000.00	80.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	80.00
						8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		80.00	81,000.00
						8.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ENAJENACIÓN		80.00	80.00

Page 8 of 94
0119971 MUNICIPIO DE TAHÚZU 2022 | Usuario: Angel Gabriel Castillo G. | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)