

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

1 of 94 Close

**MUNICIPIO DE TAHZUI**  
LIBRO DIARIO  
DEL 01abr./2024 AL 30jun./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 1 DE 94  
HORA 12:35  
FECHA 08/08/2024

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			
01/04/2024	C0008	704	Gasto Pagado	11.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			Adm. económica a patrones de escuelas	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.6	Transferencia: Cargos por Pagar a Corto Plazo				\$20,000.00	\$20,000.00
				6.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
				6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
				6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
				6.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6.2.8	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
01/04/2024	C0010	716	Pago	11.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			medicamentos GP Farmacion SA de CV Foto	\$0.00	\$1,800.76
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,800.76	\$0.00
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,800.76
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.76	\$0.00
01/04/2024	C0031	764	Pago	11.1.2	Bancos/Tesorería			medicamentos GP Farmacion SA de CV Foto	\$0.00	\$1,498.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,498.00	\$0.00
				6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,498.00	\$0.00
				6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,498.00
01/04/2024	C0081	888	Pago	11.1.1	Efectivo			combustible GP Estacion de servicios las palmas sa	\$0.00	\$35.43
				11.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,771.32
				11.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$35.43	\$0.00

Page 1 of 94

3110972 MUNICIPIO DE TAHZUI 2024 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

2 of 94 Close

**MUNICIPIO DE TAHZUI**  
LIBRO DIARIO  
DEL 01abr./2024 AL 30jun./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)  
(1)

PAGINA 2 DE 94  
HORA 12:35  
FECHA 08/08/2024

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			
				6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$448,700.44
				6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$448,700.44	\$0.00
01/04/2024	00015	1098	Ingreso Pagado	11.1.2	Bancos/Tesorería			Ingresos depositados en e más de abril del 2024	\$2,490,142.80	\$0.00
				11.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,490,142.80
				6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,490,142.80	\$0.00
				6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,490,142.80
01/04/2024	P0089	889	Gasto Modificado	6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Foto 2 (Trabajo) Ejercido	\$428,994.74	\$428,994.74
				6.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	6.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$428,994.74	\$428,994.74
01/04/2024	P0070	890	Ingreso Devengado	11.1.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			constancia de participaciones de mas	\$1,485,247.36	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,485,247.36
				6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,485,247.36	\$0.00
				6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,485,247.36
01/04/2024	P0071	891	Orden de Compra	6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			consultas medicas GC Orden de Compra 39	\$0.00	\$70,710.00
				6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70,710.00	\$0.00
01/04/2024	P0072	892	Orden de Compra	6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			papelaria GC Orden de Compra 37 Proveed	\$5,800.01	\$0.00
				6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,800.01

Page 2 of 94

3110972 MUNICIPIO DE TAHZUI 2024 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

3 of 94 Close

**MUNICIPIO DE TAHZUI**  
LIBRO DIARIO  
DEL 01abr./2024 AL 30jun./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 94  
HORA 12:35  
FECHA 08/08/2024

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			
01/04/2024	P00376	696	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	consultas medicas GC Orden de Compra: 41	\$0.00	\$13,501.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,501.00	\$0.00
01/04/2024	P00377	697	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	computadora GC Orden de Compra: 42	\$0.00	\$5,000.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,000.00	\$0.00
01/04/2024	P00378	698	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	JUQUETES VARIOS GC Orden de Compra: 43	\$0.00	\$22,028.80
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$22,028.80	\$0.00
01/04/2024	P00379	699	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE GC Orden de Compra: 44	\$154,000.00	\$0.00
				02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$154,000.00
01/04/2024	P00380	700	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE GC Orden de Compra: 45	\$1,079.85	\$0.00
				02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,079.85
01/04/2024	P00381	701	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE GC Orden de Compra: 46	\$0.00	\$1,508.75
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,508.75	\$0.00
01/04/2024	P00382	702	Orden de Compra	02.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ENERGIA ELECTRICA GC Orden de Compra: 47	\$0.00	\$102,411.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$102,411.00	\$0.00

Page 3 of 94

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

5 of 94 Close

**MUNICIPIO DE TAHZUI**  
LIBRO DIARIO  
DEL 01abr./2024 AL 30jun./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 94  
HORA 12:35  
FECHA 08/08/2024

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			
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,810.00
				02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,810.00	\$0.00
01/04/2024	P00384	724	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	gacetas GC Compra: 169 Factura: 4844_243	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,712.00	\$0.00
				02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,712.00	\$0.00
01/04/2024	P00386	726	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	gacetas GC Compra: 169 Factura: 4844_243	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,712.00	\$0.00
				02.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,712.00	\$0.00
01/04/2024	P00386	726	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	gacetas GC Compra: 169 Factura: 4844_243	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,712.00	\$0.00
01/04/2024	P00387	727	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	GACETAS GC Compra: 169 Factura: 4844_243	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T	02.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,712.00	\$0.00
				02.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,712.00	\$0.00

Page 5 of 94



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
LIBRO DIARIO  
DEL 01abr./2024 AL 30Jun./2024  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 94  
HORA 12:35  
FECHA 09/09/2024

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)	
				5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						524	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
01/04/2024	P0306	709	Programación de Pago			526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	medicamentos_GD	\$0.00	\$540.80
						526	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Compra: 151, Plazo	\$540.80	\$0.00
01/04/2024	P0387	709	Programación de Pago			526	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	combustible_GD Compra:	\$5,000.00	\$0.00
						526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	154, Plazo Programado	\$0.00	\$5,000.00
01/04/2024	P0388	713	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			medicamentos_GD	\$0.00	\$1,800.75
				5126	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE I	526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra: 155, Plazo	\$1,800.75	\$0.00
						524	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,800.75
01/04/2024	P0389	714	Programación de Pago			526	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	medicamentos_GD	\$1,800.75	\$0.00
						526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra: 155, Plazo	\$0.00	\$1,800.75
01/04/2024	P0390	717	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			medicamentos_GD	\$0.00	\$882.84
				5126	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE I	526	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Compra: 155, Plazo	\$882.84	\$0.00
						524	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$882.84