

frmReporte

Print Save 1 of 1282 Close

About...



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 1282
HORA 14:02
FECHA 26/01/2024

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			
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.2	BANCOSTESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$6,199,960.59	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION D				\$127,723.58	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$10,497,522.00	\$0.00
				1.2.3.2	VIVIENDAS				\$2,520,244.50	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$5,535,794.82	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$2,628,060.66	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT				\$1,700,563.22	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$39,134,233.20	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$970,755.31	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$16,872,377.92	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,500.00
				2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A COR				\$0.00	\$1,942,147.00
				2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES				\$0.00	\$1,231,555.71
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$86,006,023.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
01/01/2023	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO) DESAHO			RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$0.00
01/01/2023	D00003	5		2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PERSONAL	\$1.00	\$1.00
01/01/2023	000001	63		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS PROPIOS	\$8,047.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DEL DIA 01 DE ENERO	\$8,047.00	\$8,047.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$8,047.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,047.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,047.00	\$8,047.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,047.00	\$0.00
01/01/2023	P00001	3	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado	\$0.00	\$203,158,619.86
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Ejercicio: 2023	\$203,158,619.86	\$0.00
SUBTOTAL (8)									\$292,375,034.65	\$292,375,034.65

Page 1