

- CONFIGURACION
- COMPRAS
- CONTABILIDAD
- DOCUMENTOS
- GENERALIDADES
- NÓMINA
- PRESUPUESTOS
- RECAUDACIÓN (AGUA)
- RECAUDACIÓN (GENERAL)
- RECAUDACIÓN (PANTEONES)
- RECAUDACIÓN (PREDIAL)
- RECAUDACIÓN (VARIOS)
- REPORTES EDO. PPTO.
- REPORTES LEY DE DISC. FINAN.
- REPORTES
 - 08 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
 - 09 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./R./T.
 - 10 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./A./R.
 - 11 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS.
 - 12 EDO. ANALITICO DE ING. PRESUP. E.P./CLAS.
 - 13 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CAP. G.
 - 14 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. E.
 - 15 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./CLAS. E.
 - 16 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.
 - 17 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. E.P./F.F.
 - 18 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R.
 - 19 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS.
 - 20 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CLAS.
 - 21 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./CAP.
 - 22 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./F. A. 2.
 - 23 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./F.
 - 24 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./PROG.
 - 25 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
 - 26 EDO. DEL EJERCICIO DEL PPTO. R.o D./U.R./P.
 - 28 - EDO. ANALITICO DEL INGRESOS
 - 30 A - Libro Dano
 - 31 B - Libro Mayor
 - 31 C - Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inm.
 - CONTABILIDAD - 28 - BALANZA DE COMPRAC
 - CONTABILIDAD - 34 - REPORTE DE DIOT
 - CONTABILIDAD - 57 - AUXILIARES
 - NÓMINAS - 46 - REPORTE DE ORIGENES DEL RE
 - PRESUPUESTOS - 001 - CALENDARIO BASE MEN
 - PRESUPUESTOS - 002 - INFO. ADICIONAL A LA L
 - PRESUPUESTOS - 003 - CALENDARIO BASE MEN
 - PRESUPUESTOS - 004 - INFO. ADICIONAL AL PRI
 - PRESUPUESTOS - 005 - DIFUSIÓN DE LA LEY DE
 - PRESUPUESTOS - 29 - CLASIFICADORES
 - PRESUPUESTOS - 32 - MOVIMIENTOS AL PRESU
 - PRESUPUESTOS - 41 - REPORTE POR CAPITALU
 - PRESUPUESTOS - 42 - REPORTE POR U.R./C.O
 - PRESUPUESTOS - 44 - FUENTE DE FINANCIAMIE

MUNICIPIO DE CHAVINDA														Corte de subtotales	
MUNICIPIO DE CHAVINDA														<input checked="" type="radio"/> Al finalizar la póliza <input type="radio"/> Al finalizar la hoja	
LIBRO DIARIO															
Fecha	No. de evento	No. de aserto	Tipo	Documento fuente	Origen de la póliza	Id linea cta	Cta. contable	Descripción cta. contable	Cta. presupuestal	Descripción cta. presupuestal	Concepto de la póliza	Debe	Haber		
08/10/2021	00000001	00000001	PÓLIZA DE TIP...	FICHA DE DEPÓ...	CONTABILIDAD	00000001	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 011616559...			REINTEGRO PO...	\$1,365.00	\$0.00		
08/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	FICHA DE DEPÓ...	CONTABILIDAD	00000002	1.1.2.3.03.010	EDUARDO CER...			REINTEGRO PO...	\$0.00	\$1,365.00		
01/10/2021	00000001	00000002	PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N	00000001	1.1.2.3.02.031	MACEDONIO AR...			CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$1,868.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N	00000002	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO D...			CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$38.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO D...	8.1.2	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$38.00	\$0.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO D...	8.1.4	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$38.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO D...	8.1.4	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$38.00	\$0.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO D...	8.1.5	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$38.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N	00000003	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPA...	8.1.2	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$1,905.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPA...	8.1.5	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$1,905.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPA...	8.1.4	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$0.00	\$1,905.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N		4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPA...	8.1.4	LEY DE INGRES...	CORTE DE CAJ...	\$1,905.00	\$0.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N	00000004	1.1.1.2.1.001.018	CTA. 011616501...			CORTE DE CAJ...	\$1,868.00	\$0.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	CORTE DE CAJA	RECAUDACI7N	00000005	1.1.1.2.1.001.018	CTA. 011616501...			CORTE DE CAJ...	\$1,943.00	\$0.00		
01/10/2021	00000001	00000003	PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000002	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 011616559...			T.0064446014 C...	\$0.00	\$3,100.00		
01/10/2021	00000001		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000003	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 011616559...			T.0064446014 C...	\$3,100.00	\$0.00		
01/10/2021	00000002	00000004	PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000001	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...			PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.14		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.2	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.14	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.4	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.14		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.4	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.14	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.5	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.14		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000002	1.1.1.2.1.001.013	CTA. 011302923...			PD COMISIONE...	\$0.14	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000003	1.1.1.2.1.001.016	CTA. 011519961...			PD COMISIONE...	\$0.17	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000004	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...			PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.17		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.2	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.17	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.5	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.17		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.4	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.00	\$0.17		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD		4.1.5.1.01	PRODUCTOS FL...	8.1.4	LEY DE INGRES...	PD COMISIONE...	\$0.17	\$0.00		
01/10/2021	00000002		PÓLIZA DE TIP...	FACTURA	CONTABILIDAD	00000005	1.1.1.2.1.001.018	CTA. 011616501...			PD COMISIONE...	\$1.96	\$0.00		



MUNICIPIO DE CHAVINDA
MUNICIPIO DE CHAVINDA

Página 1 de 589

Hora: 12:05:47p.m

Fecha: 12/05/2022

LIBRO DIARIO

Del 01/10/2021 al 31/12/2021

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	DOC FUENTE	TIPO DE LA PÓLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
08/10/2021	00000001	00000001	FICHA DE DEPÓSITO	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			REINTEGRO POR ERROR EN NOMINA SE LE DEPOSITO DE MAS AL C. EDUARDO CERDA ALVAREZ	\$1,365.00	\$0.00
08/10/2021	00000001		FICHA DE DEPÓSITO	CONTABILIDAD	1.1.2.3.03.010	EDUARDO CERDA ALVAREZ			REINTEGRO POR ERROR EN NOMINA SE LE DEPOSITO DE MAS AL C. EDUARDO CERDA ALVAREZ	\$0.00	\$1,365.00
SUBTOTAL										\$1,365.00	\$1,365.00
01/10/2021	00000001	00000002	CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	1.1.2.3.02.031	MACEDONIO ARRIAGA NOYOLA			CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$1,868.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO DE VENCINDA			CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$38.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO DE VENCINDA	\$1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$38.00	\$0.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO DE VENCINDA	\$1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$38.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO DE VENCINDA	\$1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$38.00	\$0.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.9.04.02	CERTIFICADO DE VENCINDA	\$1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$38.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS			CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$1,905.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACI'N	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS	\$1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$1,905.00	\$0.00

FECHA	Nº DE EVENTO	Nº DE ASIENTO	DOC FUENTE	TIPO DE LA PÓLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACIÓ	4.1.4.1.02	POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$1,905.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACIÓ	4.1.4.1.02	POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$0.00	\$1,905.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACIÓ	4.1.4.1.02	POR LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA POR PUESTOS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$1,905.00	\$0.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACIÓ	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$1,868.00	\$0.00
01/10/2021	00000001		CORTE DE CAJA	RECAUDACIÓ	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			CORTE DE CAJA DIA 01 DE OCTUBRE 2021 CAJARO 2	\$1,943.00	\$0.00
SUBTOTAL										\$3,811.00	\$3,811.00
01/10/2021	00000001	00000003	FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			T.0064446014 CTA 5591 PAGO A MULTISERVICIOS MACIEL SPR DE RL DE CV PAGO DUPLICADO SE REEMBOLSARA	\$0.00	\$3,100.00
01/10/2021	00000001		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			T.0064446014 CTA 5591 PAGO A MULTISERVICIOS MACIEL SPR DE RL DE CV PAGO DUPLICADO SE REEMBOLSARA	\$3,100.00	\$0.00
SUBTOTAL										\$3,100.00	\$3,100.00
01/10/2021	00000002	00000004	FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.14
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.14	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.14
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.14	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.14
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.013	CTA 0113019239 FAESPUM 2019			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.14	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.016	CTA 0115199611 AGUNALDO 2020			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.17	\$0.00

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	DOC FUENTE	TIPO DE LA PÓLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.17
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.17	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.17
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.17
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.17	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	11.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$1.96	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$1.96
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$1.96	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$1.96
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$1.96	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$1.96
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$145.00	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	11.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$145.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	11.1.2.1.001.021	CTA 0116166013 FONDO III 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$5.28	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$5.28
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$5.28	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$5.28

FECHA	Nº DE EVENTO	Nº DE ASIENTO	DOC FUENTE	TIPO DE LA POLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$5.28
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$5.28	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.020	CTA. 0116166075 FONDO IV 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$4.87	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$4.87
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$4.87	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$4.87
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$4.87	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$4.87
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$40.60	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.020	CTA. 0116166075 FONDO IV 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$40.60
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$348.00	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.015	CTA. 0114595653 FONDO III 2020			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$348.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA. 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$52.18	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$52.18
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$52.18	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$52.18
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$52.18
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	4.1.5.1.01	PRODUCTOS FINANCIEROS	§.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$52.18	\$0.00

FECHA	No DE EVENTO	No DE ASIENTO	DOC. FUENTE	TIPO DE LA PÓLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$139.20	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			PD COMISIONES BANCARIAS E INTERESES GENERADOS MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$139.20
SUBTOTAL										\$737.40	\$737.40
04/10/2021	00000002	00000005	RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD			CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$12,774.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$12,774.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$12,774.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$12,774.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.3.03.03	POR DERECHOS DE PERPETUIDAD	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$12,774.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	1.1.2.3.02.031	MACEDONIO ARRIAGA NOYOLA			CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$5,604.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.6.2.01	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL			CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$250.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.6.2.01	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$250.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.6.2.01	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$250.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.6.2.01	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$250.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.6.2.01	MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION MUNICIPAL	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$250.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACI'N	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS			CORTE DE CAJA DIA 04 DEOCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$410.00

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	TIPO DE LA PÓLIZA	NOMBRE Y CARGO DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTOS	
					CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER.
					CUENTA	DESCRIPCION	CUENTA	DESCRIPCION			
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$410.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$410.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS	8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$410.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	4.1.4.1.1.02	POR LA OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA PUBLICA POR PUESTOS	8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$0.00	\$410.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$12,774.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$660.00	\$0.00
04/10/2021	00000002		RECIBO OFICIAL	RECAUDACION	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			CORTE DE CAJA DIA 04 DE OCTUBRE 2021 CAJA 2	\$5,604.00	\$0.00
SUBTOTAL										\$19,038.00	\$19,038.00
01/10/2021	00000002	00000006	FACTURA	CONTABILIDAD	5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.			T.0049392042 CTA. 5591.PAGO A RAMON RODRIGUEZ MORENO POR COMPRA DE LAMINAS FIBROCEMENTO ROJAS	\$2,301.00	\$0.00
01/10/2021	00000002		FACTURA	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			T.0049392042 CTA. 5591.PAGO A RAMON RODRIGUEZ MORENO POR COMPRA DE LAMINAS FIBROCEMENTO ROJAS	\$0.00	\$2,301.00
SUBTOTAL										\$2,301.00	\$2,301.00
06/10/2021	00000003	00000007		CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			PD PENDIENTE CHECAR REINTEGROS	\$2,600.00	\$0.00
06/10/2021	00000003			CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			PD PENDIENTE CHECAR REINTEGROS	\$2,269.00	\$0.00