

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

GRP ESTRATEI

Menú Editar Ver Ventanas Ayuda

Buscador pantalla (Ctrl + F)

30.A - Libro Diario

MUNICIPIO DE CHAVINDA  
MUNICIPIO DE CHAVINDA  
LIBRO DIARIO

Rango de fechas  
Del 01/01/2022 al 30/06/2022

Conte de subtotales  
 Al finalizar la póliza  
 Al finalizar la hoja

Fecha	No. de evento	No. de asiento	Tipo	Documento fuente	Origen de la póliza	Id línea cita	Clas. contable	Descripción cita contable	Clas. presupuestal	Descripción cita presupuestal	Concepto de la póliza	Debe	Haber
01/01/2022	00000004	00000001	APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000001	3.1.1.01	HACIENDA PUB...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$12,071,336.65
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000002	3.2.2.01	RESULTADO D...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$52,999.69
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000003	3.2.2.02	RESULTADOS...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$5,320,155.69
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000004	3.2.2.03	RESULTADOS...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$715,699.55
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000005	3.2.2.04	RESULTADOS...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$185,093.39
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000006	3.2.2.05	RESULTADO D...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$194,767.55
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000007	3.2.2.06	RESULTADO D...			POLIZA INICIAL ...	\$0.00	\$257,540.78
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000008	1.1.1.1.04	CAJA DE ELZA...			POLIZA INICIAL ...	\$7,437.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000009	1.1.1.1.02	FONDO FUO/RE...			POLIZA INICIAL ...	\$10,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000010	1.1.1.1.03	FONDO FUO DE...			POLIZA INICIAL ...	\$10,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000011	1.1.1.4.072.03	CTA. 01616559...			POLIZA INICIAL ...	\$6,233.02	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000012	1.1.2.3.02.029	J JESUS MERCA...			POLIZA INICIAL ...	\$5,044.15	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000013	1.1.2.3.02.031	MACEDO NI AR...			POLIZA INICIAL ...	\$8,804.50	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000014	1.1.2.3.02.032	JUAN ANTONIO...			POLIZA INICIAL ...	\$2,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000015	1.1.2.3.02.033	DAVID GARCIA...			POLIZA INICIAL ...	\$120,077.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000016	1.1.2.3.02.034	J JESUS VALEN...			POLIZA INICIAL ...	\$20,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000017	1.1.2.3.02.36	JAIME SILVA GIL			POLIZA INICIAL ...	\$50,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000018	1.1.2.3.04.009	APORTACION D...			POLIZA INICIAL ...	\$118,327.45	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000019	1.1.2.3.04.010	APORTACION D...			POLIZA INICIAL ...	\$284,941.84	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000020	1.1.2.3.04.012	APORTACION B...			POLIZA INICIAL ...	\$11,920.02	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000021	1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL E...			POLIZA INICIAL ...	\$3,414.19	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000022	1.1.2.9.01.03	ISR A FAVOR			POLIZA INICIAL ...	\$28,243.12	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000023	1.1.3.1.01.030	GERARDO SAN...			POLIZA INICIAL ...	\$7,650.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000024	1.1.3.1.01.031	REFACCIONARI...			POLIZA INICIAL ...	\$1,480.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000025	1.1.3.1.03.001	JOSE LUIS ROD...			POLIZA INICIAL ...	\$34,800.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000026	1.2.3.1.1.01	TERRENOS			POLIZA INICIAL ...	\$7,929,497.99	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000027	1.2.3.4.0.01	INFRAESTRUCT...			POLIZA INICIAL ...	\$2,526,762.12	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000028	1.2.4.1.1.001	MUEBLES DE O...			POLIZA INICIAL ...	\$195,103.69	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000029	1.2.4.1.2.001	MUEBLES DOC...			POLIZA INICIAL ...	\$14,400.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		APERTURA	PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	00000030	1.2.4.1.3.001	EQUIPO DE CT...			POLIZA INICIAL ...	\$617,767.12	\$0.00

CHAVINDA ADMIN - MARITZA MUNICIPIO DE CHAVINDA - MUNICIPIO DE CHAVINDA

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 (mínimo 5 hojas).



**MUNICIPIO DE CHAVINDA**  
**MUNICIPIO DE CHAVINDA**

Página 1 de 1184

Hora: 03:16:28p.m.

Fecha: 03/08/2022

**LIBRO DIARIO**

Del 01/01/2022 al 30/06/2022

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			
01/01/2022	00000004	00000001	POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.1.1.01	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$12.071.336.65
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2017			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$92.999.69
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$5.330.165.69
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$715.699.55
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2019			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$185.003.38
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$194.767.55
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	3.2.2.06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	-\$257.940.78
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.1.04	CAJA DE ELIZABETH MACIEL ESPINOZA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$7.437.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.02	FONDO FIJO REVOLVENTE EDGAR EDUARDO CEJA ROMERO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$10.000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.03	FONDO FIJO DE OFICIALIA LETICIA BEJARANO PADILLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$10.000.00	\$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			
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.1.4.072.03	CTA. 0116165591 INVERSION PARTICIPACIONES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$6,233.02	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.029	J JESUS MERCADO ALVISO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$5,044.15	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.031	MACEDONIO ARRIAGA NOYOLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$8,804.50	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.032	JUAN ANTONIO PEREZ ALEJO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.033	DAVID GARCIA MARAVILLA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$120,077.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.034	J JESUS VALENCIA ALVAREZ			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$20,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.02.036	JAIME SILVA GIL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$50,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.04.009	APORACION DE BENEFICIARIOS PAVIMENTACION CALLE GARDENIA DE CHAVINDA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$118,327.45	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.04.010	APORACION DE BENEFICIARIOS PAVIMENTACION CALLE LAZARO CARDENAS LA SOLEDAD			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$284,941.84	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.3.04.012	APORACION BENEFICIARIOS PAVIMENTACION CALLE ALLENDE LA CUESTIA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$11,920.02	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,414.19	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.2.9.01.03	ISR A FAVOR			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$28,243.12	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.3.1.01.030	GERARDO SANCHEZ CARDENAS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$7,650.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.3.1.01.031	REFACCIONARIA Y TORNILLERIA EL INDIOSA DE CV			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,480.00	\$0.00

Página 2 de 1184

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			
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	11.3.1.03.001	JOSE LUIS RODILES TAMAYO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$34,800.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.3.1.1.01	TERRENOS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$7,929,497.99	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.3.4.6.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,526,762.12	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.1.1.001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$135,103.69	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.1.2.001	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$14,400.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.1.3.001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$617,767.12	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.2.1.001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$10,790.50	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.2.3.001	CMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.3.1.001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$448,880.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.4.9.001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$248,894.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.5.2.001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$320,040.90	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.6.1.001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$20,872.65	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.6.2.001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$3,796.50	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	12.4.6.3.001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$85,799.90	\$0.00

Página 3 de 1184

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			
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.6.5.001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$100,731.45	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.6.6.001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$12,396.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.6.7.001	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS HERRAMIENTA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$59,914.17	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.7.1.001	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,200.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.2.6.001	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$109,493.02
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.2.01.001	DIFERENCIAS EN CONTE DE CAJA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$42.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.3.01.002	WIRACHE Y BEJAR CONSTRUCTORES SA DE CV			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$124,772.65
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.3.01.006	COBERZAS DE RL DE CV			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$859,405.48
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.3.01.007	JOSE ALBERTO GUTIERREZ ACEVEDO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$166,778.02
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.3.01.05	LUIS FERNANDO GARCIA MUÑOZ			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$288,165.05
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.7.1.02	ISR RETENIDO A EMPLEADOS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$322,144.80
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.7.4.01	5% AL MILLAR			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$9,801.45
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.9.01.001	ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHAVINDA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$7,500.00

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			
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	2.1.1.9.01.008	JOSE LUIS RODILES TAMAYO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$440.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.001	CTA 0146084788 CONCENTRADORA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$30,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.004	CTA 0198210810 FONDO IV 2015			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.009	CTA 00112695359 FONDO IV 2019			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$352.03	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.011	CTA 0113217051 PROAGUA 2019 RECURSO FEDERAL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$487.20	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.012	CTA 0113217132 PROAGUA 2019 RECURSO ESTATAL			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	-\$0.74	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.013	CTA 0113029239 FAESPUM 2019			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$17,375.28	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.014	CTA 0114595866 FONDO IV 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$298,294.26	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.015	CTA 0114595453 FONDO III 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$17,100.52	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.016	CTA 0115199611 AGUINALDO 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$20,000.63	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.017	CTA 0115884669 FAESPUM 2020			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1.76	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.018	CTA 0116166016 INGRESOS FISCALES 2021			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$211,935.65	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.019	CTA 0116165591 PARTICIPACIONES 2021			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$671,170.29	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.020	CTA 0116166075 FONDO IV 2021			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,496.42	\$0.00
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.1.2.1.001.021	CTA 0116166013 FONDO III 2021			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,017,222.65	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.3.2.04.001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$85,000.00	\$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			
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.1.3.2.2.04.001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$662,000.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.3.3.1.01.01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$4,838,740.07	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.3.5.2.07.01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHAVINDA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	-0.01	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.3.5.3.07.01	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE CHAVINDA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	-0.01	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.3.5.4.02.09	REHABILITACION RED DRENAJE AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO CARDENAS LA SOLEDAD			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	-0.01	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.3.5.4.02.12	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CHAVINDA LOCALIDAD DE LA CUESTA CALLE ALLENDE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	-0.01	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.1.9.01.001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$21,600.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.1.9.01.001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$1,167.00	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.4.4.1.04.001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$2,310,818.28	\$0.00
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.1.2.01.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$262,847.21

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			
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.1.02.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$19,377.28
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.1.03.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$402,878.17
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.1.09.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$9,917.45
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.2.01.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$30,509.28
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.2.03.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$1,000.08
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.2.09.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$943.87
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.3.01.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$54,856.16
01/01/2022	00000004		PÓLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.4.01.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$3,025,655.57
01/01/2022	00000004		POLIZA INICIAL	CONTABILIDAD	1.2.6.3.4.09.001	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			POLIZA INICIAL DEL AÑO 2022	\$0.00	\$196,301.56