

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.1)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública Consolidación Ley de Disciplina Financiera

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario**
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo

Estados e Información Contable
Estados e Informes Presupuestarios
Estados e Informes Programáticos

 **SAACG.NET**
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

3210248 MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 2022 * Usuario: Usuario Supervisor supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

STIAC - Google Ch... OFICIOS PARA SERV... Sistema Automati...

10:29 a. m.
09/02/2023



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN

LIBRO DIARIO

DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 256

HORA 14:29

FECHA 08/02/2023

(1)

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			
01/07/2022	C00919	3186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$7,660.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,660.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	C00920	3187	CANCELACIÓN Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	-\$7,660.38
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				-\$7,660.38	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$7,660.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$7,660.38
01/07/2022	C00921	3193	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$7,660.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	\$660.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,660.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	C00922	3196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 188 POR ASESORIA.	\$0.00	\$3,712.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				\$3,712.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,712.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,712.00
01/07/2022	C00941	3286	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. F55DF073783 POR LA	\$0.00	\$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,060.00
01/07/2022	C00990	3386	CANCELACIÓN Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	-\$7,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F				-\$7,660.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR ,				\$0.00	-\$660.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$7,660.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$7,660.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,544.00	\$15,544.00

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PÉSO Y CENTAVOS)

PÁGINA 2 DE 256
HORA 14:29
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
01/07/2022	C00891	34/1	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TERCERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,660.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$660.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,660.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,660.38
01/07/2022	C01035	35/5	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TERCERÍA			PAGO DE FACTURA NO. 879E1519A78A POR EL	\$0.00	\$5,802.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,802.77	\$5,802.77
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,802.77	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,802.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,802.77	\$5,802.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,802.77	\$5,802.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,802.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,802.77	\$5,802.77
01/07/2022	C01053	36/8	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TERCERÍA			8E1F3F4AC0B70 - Obra Pública : 403001 -	\$0.00	\$150,343.89
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG.				\$150,343.89	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$150,343.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,343.89	\$0.00
01/07/2022	P01885	31/3	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio :	\$231,930.00	\$231,930.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO		\$231,930.00	\$231,930.00
01/07/2022	P01886	31/4	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,660.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,660.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	P01887	31/5	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	P01888	31/8	CANCELACIÓN Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	-\$7,660.38
SUBTOTAL (9)									\$857,666.30	\$830,005.92

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PÁGINA 3 DE 256
HORA 14:29
FECHA 08/02/2023

(1)

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
01/07/2022	P01889	3189	CANCELACIÓN Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	-\$7,660.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$0.00	\$0.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$7,660.38	\$0.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	-\$7,660.38
01/07/2022	P01890	3190	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$7,660.38	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,660.38
01/07/2022	P01891	3191	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$7,660.38	\$0.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	P01892	3192	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	P01893	3194	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			PAGO DE FACTURA NO. 118 POR ASESORIA.	\$0.00	\$3,712.00
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,712.00	\$0.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,712.00
								PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,712.00	\$0.00
01/07/2022	P01894	3195	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE FACTURA NO. 118 POR ASESORIA.	\$3,712.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,712.00
01/07/2022	P01901	3223	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE FACTURA NO. F45DF073783 POR LA	\$0.00	\$4,060.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,060.00	\$0.00
01/07/2022	P01902	3224	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE FACTURA NO. F45DF073783 POR LA	\$0.00	\$4,060.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,060.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,916.38	\$34,576.76

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PÉSO Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 256
HORA 14:29
FECHA 08/02/2023

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)		DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,060.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$0.00
01/07/2022	P01903	322/5	Programación de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PI/GO DE FACTURA NO. Ff5DF073783 POR LA	\$0.00	\$4,060.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$0.00
01/07/2022	P02008	339/7	CANCELACIÓN GASTO EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PI/GO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	-\$7,660.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$7,660.38
01/07/2022	P02009	339/8	CANCELACIÓN GASTO	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F	PI/GO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	-\$7,660.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		-\$7,660.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$7,660.38	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$7,660.38
01/07/2022	P02010	339/9	GASTO DEVENGADO	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F	PI/GO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$0.00	\$7,660.38
				5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER		\$7,660.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,660.38
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,660.38	\$0.00
01/07/2022	P02011	340/0	GASTO EJERCIDO	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PI/GO DE FACTURA NO. 642D35C5C82 POR	\$7,660.38	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,660.38
01/07/2022	P02012	340/3	GASTO MODIFICADO	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio :	\$39,500.00	\$39,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$39,500.00	\$39,500.00
01/07/2022	P02143	36/5	GASTO COMPROMETIDO	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Oliva Pública : 403001- REHABILITACIÓN DE	\$0.00	\$250,236.83
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250,236.83	\$0.00
01/07/2022	P02144	36/6	GASTO DEVENGADO	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	88(F3F4AC0B70 - Obra Pública : 403001 -	\$150,343.89	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG.		\$0.00	\$150,343.89
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$150,343.89
SUBTOTAL (9)							\$417,700.72	\$638,044.61

MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/jul./2022 AL 30/sep./2022
(CIFRAS EN PÉSO Y CENTAVOS)

PÁGINA 5 DE 256
HORA 14:29
FECHA 08/02/2023

(1)

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			
01/07/2022	P02145	3677	Gasto Ejercicio	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150,343.89	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		88F3F4AC0B70 - Obra Publica : 403001 -		\$0.00	\$150,343.89
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$150,343.89	\$0.00
02/07/2022	P01904	3277	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FACTURA NO. C00AB70E6B21 POR LA		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,960.00	\$0.00
02/07/2022	P01905	3278	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE FACTURA NO. C00AB70E6B21 POR LA		\$0.00	\$6,960.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$6,960.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,960.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,960.00
02/07/2022	P01906	3279	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE FACTURA NO. C00AB70E6B21 POR LA		\$0.00	\$6,960.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,960.00	\$0.00
03/07/2022	C00942	3270	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		PAGO DE FACTURA NO. C00AB70E6B21 POR LA		\$0.00	\$6,960.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,960.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,960.00	\$0.00
03/07/2022	C00943	3274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		PAGO DE FACTURA NO. 228, 237,239,236, POR		\$0.00	\$2,950.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,950.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,950.28	\$0.00
03/07/2022	P01907	3271	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE FACTURA NO. 228, 237,239,236, POR		\$0.00	\$2,950.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,950.28	\$0.00
03/07/2022	P01908	3272	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE FACTURA NO. 228, 237,239,236, POR		\$0.00	\$2,950.28
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE T				\$654.97	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$351,953.59	\$203,905.01