



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2023 AL 30/jun./2023
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 525
HORA 15:34
FECHA 07/08/2023

(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			
01/01/2023	D00001	1		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$6,005,367.79	\$0.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D				\$127,723.58	\$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				\$4,500.00	\$2,959,388.66
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 F			PERSONAL	\$1.00	\$1.00
01/01/2023	I00001	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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$8,047.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$8,047.00	\$8,047.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$8,047.00
01/01/2023	P00001	3	Gasto Aprobado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado	\$203,158,619.86	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ejercicio : 2023	\$0.00	\$203,158,619.86
01/01/2023	P00002	4	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$203,158,619.86
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio : 2023	\$203,158,619.86	\$0.00
01/01/2023	P00012	118	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	Gasto Modificado Folio:	\$14,824,183.79	\$14,824,183.79
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,824,183.79	\$14,824,183.79
02/01/2023	C00022	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PASIVO 2022	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$442,139,887.67	\$442,139,887.67