



Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Con sección para firmas

Reporte **Salir**

frmReporte | 1 of 83 | Close

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCR (7)
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
01/10/2021	C01043	1873	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-7 COMBU AUTOSERVIC
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
01/10/2021	C01100	1964	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISIONES BANCARIAS
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI			

Page 1 of 83 | 100%



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 83
HORA 11:28
FECHA 29/03/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (8)				DESCRIPCION (7)	MONTO (6)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	C01042	1873	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHT COMBUSTIBLE, GP AUTOSERVICIO	\$0.00	\$54,139.28
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$54,139.28	\$0.00
						5.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,139.28
						5.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,139.28	\$0.00
01/10/2021	C01100	1984	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISIONES BANCARIAS (PARTI), GP	\$0.00	\$95.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$95.60	\$95.60
				5.1.2.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME				\$95.60	\$0.00
						5.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$95.60
						5.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95.60	\$0.00
						5.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$95.60	\$95.60
						5.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$95.60	\$95.60
						5.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$95.60	\$95.60
01/10/2021	C01105	1983	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISIONES BANCARIAS (FORTAL)	\$0.00	\$59.16
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$59.16	\$59.16
				5.1.2.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COME				\$59.16	\$0.00
						5.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$59.16	\$0.00
						5.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$59.16	\$59.16
						5.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$59.16	\$59.16
						5.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$59.16
						5.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$59.16	\$59.16
01/10/2021	100127	1985		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PRODUCTOS BANCARIOS	\$2.25	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$2.25	\$2.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.25
						5.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.25	\$0.00
						5.1.5	LEY DE INGRESOS RECALDADA		\$0.00	\$2.25
						5.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.25	\$2.25
01/10/2021	100125	1985		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MINISTRACION DE FORTALECIMIENTO	\$172,400.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$172,400.00	\$172,400.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$172,400.00
SUBTOTAL (6)									\$614,084.12	\$614,084.12



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 83
HORA 11:28
FECHA 29/03/2022

(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			
				5.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$172,400.00	\$0.00	
				5.1.3	LEY DE INGRESOS RECALDADA			\$0.00	\$172,400.00	
				5.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$172,400.00	\$172,400.00	
01/10/2021	100129	1955	1.1.1.2 Bancos/Tesorería					\$1.02	\$0.00	
			1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					\$1.02	\$1.02	
			4.2.1.2 APORTACIONES					\$0.00	\$1.02	
				5.1.3	LEY DE INGRESOS RECALDADA			\$0.00	\$1.02	
				5.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1.02	\$1.02	
				5.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1.02	\$0.00	
01/10/2021	100130	1957	1.1.1.2 Bancos/Tesorería					\$2.20	\$0.00	
			1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					\$2.20	\$2.20	
			4.2.1.2 APORTACIONES					\$0.00	\$2.20	
				5.1.3	LEY DE INGRESOS RECALDADA			\$0.00	\$2.20	
				5.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2.20	\$0.00	
				5.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2.20	\$2.20	
01/10/2021	100131	1955	1.1.1.2 Bancos/Tesorería					\$359,211.00	\$0.00	
			1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo					\$359,211.00	\$359,211.00	
			4.2.1.2 APORTACIONES					\$0.00	\$359,211.00	
				5.1.3	LEY DE INGRESOS RECALDADA			\$0.00	\$359,211.00	
				5.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$359,211.00	\$359,211.00	
				5.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$359,211.00	\$0.00	
01/10/2021	P00695	1570	Orden de Compra					\$0.00	\$54,139.25	
				5.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR			\$54,139.25	\$0.00	
				5.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$54,139.25	
01/10/2021	P00690	1571	Compra					\$0.00	\$54,139.25	
			2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo					\$54,139.25	\$0.00	
			5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$54,139.25	\$0.00	
				5.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,139.25	\$0.00	
				5.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$54,139.25	
SUBTOTAL (8)								\$2,004,104.72	\$2,004,104.72	

Page 2



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 83
HORA 11:28
FECHA 29/03/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (8)				DESCRIPCION (7)	MONTO (6)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2021	P00691	1872	Programación de Pago	2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CHY COMBUSTIBLE, GS	\$54,129.28	\$0.00
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			Compra : T29, Pago	\$0.00	\$54,129.28
01/10/2021	P00729	1875	Gasto Modificado	2.2.2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			Gasto Modificado Folio	\$10,800.00	\$10,800.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11 (Tramite) Ejercido :	\$10,800.00	\$10,800.00
06/10/2021	C01044	1874	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-E PAPELERIA	\$0.00	\$1,294.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			DIVERSA, GP Directo T20	\$1,294.00	\$1,294.00
				3.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, DIVISION DE				\$1,294.00	\$0.00
				2.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,294.00	\$0.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,294.00	\$1,294.00
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,294.00	\$1,294.00
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,294.00	\$1,294.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,294.00
06/10/2021	C01045	1875	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-E BODIAS	\$0.00	\$1,827.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			DIVERSAS, GP Directo	\$1,827.00	\$1,827.00
				3.1.2.2	AUMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,827.00	\$0.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,827.00
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,827.00	\$1,827.00
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,827.00	\$1,827.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,827.00	\$1,827.00
				2.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,827.00	\$0.00
06/10/2021	C01046	1876	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-E VIATICOS (SIN	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPROBANTE	\$750.00	\$750.00
				3.1.2.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$750.00	\$0.00
				2.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$750.00	\$0.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$750.00	\$750.00
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$750.00	\$750.00
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$750.00	\$750.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$750.00
SUBTOTAL (6)									\$129,686.28	\$129,686.28

Page 3



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 83
HORA 11:28
FECHA 29/03/2022

(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			
08/10/2021	CO1047	1877	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH4 APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$4,000.00	\$4,000.00
				3.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
						3.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						3.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						3.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						3.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						3.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
08/10/2021	CO1048	1878	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH4 APOYOS ECONOMICOS A	\$0.00	\$10,900.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$10,900.00	\$10,900.00
				3.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,900.00	\$0.00
						3.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,900.00
						3.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,900.00	\$10,900.00
						3.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,900.00	\$10,900.00
						3.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,900.00	\$10,900.00
						3.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,900.00	\$0.00
08/10/2021	CO1049	1879	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			CH4 APOYOS ECONOMICOS AL	\$0.00	\$221.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$6,129.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$6,450.00	\$6,450.00
				3.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,450.00	\$0.00
						3.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,450.00
						3.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,450.00	\$6,450.00
						3.2.3	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,450.00	\$6,450.00
						3.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,450.00	\$6,450.00
						3.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,450.00	\$0.00
11/10/2021	CO1097	1951	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH4 MATERIAL ELECTRICO, GP JOSE	\$0.00	\$65,029.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$65,029.80	\$0.00
						3.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$65,029.80	\$0.00
						3.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$65,029.80
11/10/2021	CO1104	1952	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH4 REPARACIONES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$10,800.00
SUBTOTAL (8)									\$268,169.20	\$268,869.20

Page 4



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 83
HORA 11:28
FECHA 29/03/2022

(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			
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$10,800.00	\$0.00
				2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,800.00	\$0.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$10,800.00
11/10/2021	P00713	1945	Orden de Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo					
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CH-9 MATERIAL ELÉCTRICO, GC Orden	\$65,029.80	\$0.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$65,029.80
11/10/2021	P00714	1949	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CH-9 MATERIAL ELÉCTRICO, GC	\$0.00	\$65,029.80
				2.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION				\$65,029.80	\$0.00
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$65,029.80
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,029.80	\$0.00
11/10/2021	P00715	1950	Programacion de Pago	2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CH-9 MATERIAL ELÉCTRICO, GC	\$0.00	\$65,029.80
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$65,029.80	\$0.00
11/10/2021	P00720	1979	Orden de Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CH-4 REPARACIONES PARA EQUIPO DE	\$10,800.00	\$0.00
				2.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,800.00
11/10/2021	P00721	1980	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CH-4 REPARACIONES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$10,800.00
				2.1.2.9	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS				\$10,800.00	\$0.00
				2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,800.00	\$0.00
				2.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$10,800.00
11/10/2021	P00722	1981	Programacion de Pago	2.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CH-4 REPARACIONES PARA EQUIPO DE	\$0.00	\$10,800.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,800.00	\$0.00
12/10/2021	C01050	1553	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-10 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, GP	\$0.00	\$6,725.01
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,725.01	\$0.00
				2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,725.01	\$0.00
				2.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$6,725.01
SUBTOTAL (8)									\$338,574.42	\$327,574.42

Page 5