

**Libro Diario**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con sección para firmas

Reporte Salir

**MUNICIPIO DE SINANCHÉ**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**  
**(1)**

PAGINA 1 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

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	1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$60,003.90	\$0.00
			1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$12,457,967.32	\$0.00
			1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				\$52,019.89	\$0.00
			1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,613,683.47	\$0.00
			1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pr				\$1,600.02	\$0.00
			1.2.3.3	Edificios no Habitacionales				\$788,816.12	\$0.00
			1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb				\$22,216,447.77	\$0.00
			1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$22,721,493.99	\$0.00
			1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$329,657.83	\$0.00
			1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$400,817.46	\$0.00
			1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$289,999.00	\$0.00
			1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$277,209.75	\$0.00
			1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				\$100,000.00	\$0.00
			2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,214,543.38
			2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$240,714.59

Page 1 of 397



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

(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	D0001	1		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$60,003.90	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$12,457,967.32	\$0.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				\$52,019.89	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,613,683.47	\$0.00
				1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pr				\$1,600.02	\$0.00
				1.2.3.3	Edificios no Habitacionales				\$788,816.12	\$0.00
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb				\$22,216,447.77	\$0.00
				1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$22,721,493.99	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$329,657.83	\$0.00
				1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$400,817.46	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$289,999.00	\$0.00
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$277,209.75	\$0.00
				1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,214,548.38
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$240,714.59
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$34,686.90
				2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$3,002,233.06
				2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$30,000.00
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				\$0.00	\$10,627,428.90
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$46,166,163.34
				3.2.5.2	Cambios por Errores Contables				\$0.00	-\$6,058.65
01/01/2023	D0002	2		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			RECLASIFICACION	\$10,627,428.90	\$0.00
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$10,627,428.90
01/01/2023	P0001	3	Ingreso	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Ingreso Estimado	\$28,117,240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

(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	P00058	126	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio:	\$794,443.00	\$0.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				\$0.00	\$794,443.00
01/01/2023	P00068	147	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio:	\$143,674.34	\$0.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO				\$0.00	\$143,674.34
02/01/2023	C00068	134	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			TRANS - PAGO N° 4 DE LA ADEFA DEL	\$0.00	\$61,111.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$61,111.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$61,111.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$61,111.00	\$0.00	
02/01/2023	C00070	139	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISIONES BANCARIAS (PARTI). GP	\$0.00	\$414.12
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$414.12	\$414.12
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI			\$414.12	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$414.12	\$414.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$414.12	\$414.12	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$414.12	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$414.12	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$414.12	\$414.12	
02/01/2023	C00072	151	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-30 PAGO DE LA ADEFA DE LA	\$0.00	\$143,674.34
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$143,674.34	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$143,674.34	



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$59.16	\$0.00	
02/01/2023	100001	141		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PRODUCTOS BANCARIOS	\$344.76	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$344.76	\$344.76	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$344.76	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$344.76	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$344.76	\$344.76	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$344.76	\$0.00	
02/01/2023	100007	158		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PRODUCTOS BANCARIOS	\$1.77	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1.77	\$1.77	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1.77	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1.77	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1.77	\$1.77	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1.77	
02/01/2023	100009	160		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PRODUCTOS BANCARIOS	\$5.72	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$5.72	\$5.72	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$5.72	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5.72	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5.72	\$5.72	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5.72	\$0.00	
02/01/2023	100010	161		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PRODUCTOS BANCARIOS (ZOFEMAT)	\$1.72	\$0.00	
				2.1.9.2	Recaudación por Participar			\$1.72	\$1.72	

Activar Windows  
Ve a Configuración



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

(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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1.66	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1.66	\$1.66	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1.66	\$0.00	
02/01/2023	P00062	131	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		TRANS - PAGO N° 4 DE LA ADEFA DEL	\$0.00	\$61,111.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$61,111.00	\$0.00	
02/01/2023	P00063	132	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRANS - PAGO N° 4 DE LA ADEFA DEL	\$0.00	\$61,111.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$61,111.00	\$0.00	
02/01/2023	P00064	133	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		TRANS - PAGO N° 4 DE LA ADEFA DEL	\$0.00	\$61,111.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$61,111.00	\$0.00	
02/01/2023	P00069	148	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CH-30 PAGO DE LA ADEFA DE LA	\$0.00	\$143,674.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$143,674.34	\$0.00	
02/01/2023	P00070	149	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CH-30 PAGO DE LA ADEFA DE LA	\$0.00	\$143,674.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$143,674.34	\$0.00	
02/01/2023	P00071	150	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CH-30 PAGO DE LA ADEFA DE LA	\$0.00	\$143,674.34	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$143,674.34	\$0.00	
03/01/2023	C00071	140	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		COMISIONES	\$0.00	\$1,037.33	



MUNICIPIO DE SINANCHÉ  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/ene./2023 AL 31/dic./2023  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 397  
HORA 11:41  
FECHA 14/02/2024

(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					
05/01/2023	C0001	5	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-340 MATERIAL DE OFICINA. GP Directo 1	\$0.00	\$619.00		
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$619.00	\$619.00		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$619.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$619.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$619.00	\$619.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$619.00	\$619.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$619.00	\$619.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$619.00	\$0.00				
05/01/2023	C0002	6	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-340 PRODUCTOS ALIMENTICIOS. GP	\$0.00	\$1,001.70		
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,001.70	\$1,001.70		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,001.70	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,001.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,001.70	\$1,001.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,001.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,001.70	\$1,001.70
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,001.70	\$1,001.70				
05/01/2023	C0003	7	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CH-340 VIATICOS. GP Directo 3 VIAJES	\$0.00	\$992.00		
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$992.00	\$992.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$992.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$992.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$992.00	\$992.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$992.00	\$992.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$992.00	\$992.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$992.00	\$0.00				