

CAHAOATÁN  
LIBRO DIARIO  
Del 01/01/2022 al 31/03/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
01/01/2022	010000	6	INGRESOS - Estimación de Ingresos		812108EA02000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,705,729.00	
		6	CONTABILIDAD-Traspasos	321020101000001 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	812108FA02000001 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			32,365,060.00
				321020101000001 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		TRASPASOS POR APERTURA DE EJERCICIO DE LAS CUENTAS 3211402	32,043,924.73	
18/01/2022		7	PROYECTOS - Registro de Obra		824101AA01000003 PRESUPUESTO DE FGP 2022. EGRESOS COMPROMETIDO	DE FGP 2022. VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA-GUTIERREZ EL DIA 13 DE ENERO DE 2022 A LA SECRETARIA DE EDUCACION A REUNION DE TRABAJO	2,300.00	
		8	TESORERIA - Orden de Pago	822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,300.00
				813701AA030003750 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,300.00	
				21120403AA220001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,300.00
		9	PROYECTOS - Registro de Obra		824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,300.00	
				825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				2,300.00
		10	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220001 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO	2,300.00	
					827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	INGRESOS PROPIOS 2022. VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA-GUTIERREZ EL DIA 13 DE ENERO DE 2022 A LA SECRETARIA DE EDUCACION A REUNION DE TRABAJO		2,300.00
				11120205062200AA BANCOS / TESORERIA				2,300.00
		11	PROYECTOS - Registro de Obra		825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,300.00	
				824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DE FGP 2022 REPOSICION DE VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA-GUTIERREZ EL DIA 03 DE ENERO DE 2022 POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL CONGRESO DEL ESTADO.		2,300.00
					822101AA01000003 PRESUPUESTO DE			2,300.00

**CACAOATÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Page 1 of 100  
 Hora: 12:42:47p. m.  
 Fecha: 12/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/02/2022	020000	195	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230502AA220001	DEUDORES DIVERSOS			TRASPASO BANCARIO PARA PAGOS	25,009.93	
										25,009.93
03/02/2022		229	INGRESOS - Corte de Caja	1123050502200AA	BANCOS / TESORERÍA	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2022. REPOSICION DEL VIATICO DEL C. BERNABE ALDAHIR LOPEZ HIDALGO POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 08 DE ENERO DE 2022 POR ASISTIR A UNA REUNION PARA LA ENTREGA DE INFROMACION MENSUAL RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES EN EL AUDITORIO "DON EN	1,300.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		1,300.00
		230		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS				1,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,300.00	
				21120403AA220008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,300.00
		293	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	21170108FA220006	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CH- 0029 F IV. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2022.	650.40	
				112305092200FA	BANCOS / TESORERÍA					650.40
08/02/2022		418		11230502FA220004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CH-002 FAFM 2022 CTA. 1162.- NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE ENERO 2022; PROTECCION CIVIL (EFECTIVO)	13,590.00	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					7,539.31
				21170103FA220002	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					962.20
				21170108FA220004	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,254.74
				21170108FA220005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					833.75
		429		11230502FA220007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CH-005 FAFM 2022 CTA. 1162.- NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE ENERO 2022; SALUD MUNICIPAL	2,125.50	
				11290102FA220003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				65.24	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					2,190.74

CACAOATÁN  
LIBRO DIARIO

Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Page 2 of 100

Hora: 12:42:48p. m.

Fecha: 12/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CONTABLE	CÓDIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
08/02/2022	020000	433	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230502FA220005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CH-007 FAFM 2022 CTA. 1162.- NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE ENERO 2022; COMSEP (EFECTIVO)	4,900.00	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					4,493.91
				21170103FA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					406.09
		434		11230502FA220007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CH-007 FAFM 2022 CTA. 1162.- NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE ENERO 2022; PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	2,125.50	
				11290102FA220003	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					65.24
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					2,190.74
		451		11230502FA220003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CH-0027 FAFM2022 CTA. 1162.- PAGO DE DESPENSA ENERO 2022 (EFECTIVO) A PERSONAL DE SEG. PUB. MPAL	15,400.00	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					15,400.00
		455	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230502FA220005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM2022 CTA. 1162.- PAGO DE 2A QNA ENERO 2022 (DISPERSION) A PERSONAL DE COMSEP	15,861.00	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					14,403.09
				21170103FA220003	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,457.91
02/02/2022		618		11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO BANCARIO ENTRE CUENTAS DEL FAFM 2022; DE BBVA A BANORTE (PAGO ENERGIA ELECTRICA AGO)	746,464.80	
				11120201862200FA	BANCOS / TESORERÍA					746,464.80
		619		11230502FA220001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM2022 CTA. 1162.- PAGO DE ADEUDO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN OFICIO DE REQUERIMIENTO: SSB/DK13-03. 10-67-2021	746,464.80	
				11120205092200FA	BANCOS / TESORERÍA					746,464.80
		650		11120205052200AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2022. TRANSFERENCIA POR EL TRAPASO ENTRE CUENTAS; CTA.- 0117949786 A LA CTA.- 1165921144.	578,243.00	
				11120201832200AA	BANCOS / TESORERÍA					578,243.00
01/02/2022		654	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA220001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2022. VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 A LA SECRETARIA DE EDUCACION A REUNION DE TRABAJO.	2,300.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO		PRESUPUESTO DE			2,300.00
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00

**CACAHOTÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Page 3 of 100  
 Hora: 12:42:48p. m.  
 Fecha: 12/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/02/2022	020000	654	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FGP 2022. VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2022 A LA SECRETARIA DE EDUCACION A REUNION DE TRABAJO.		2,300.00
03/02/2022		658		21120403AA220003	PROVEEDORES	POR		FGP 2022. VIATICOS DE LA C. DANITZA SAYURI GONZALEZ TOVAR POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 004 DE FEBRERO DE 2022 POR ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	4,000.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		4,000.00
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
		662		21120403AA220001	PROVEEDORES	POR	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	FGP 2022. VIATICOS DEL C. ERICKSON CAMACHO SANCHEZ POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2022 A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL A UNA REUNION DE TRABAJO	2,300.00
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,300.00
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00
02/02/2022		664	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	FGP 2022. VIATICOS DEL C. FERNANDO ALBERTO CRUZ GARCIA POR COMISION A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2022 A ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS.	1,955.00
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		1,955.00
				21120403AA220014	PROVEEDORES	POR				1,955.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,955.00
		666	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120403AA220014	PROVEEDORES	POR				1,955.00
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		1,955.00
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA					1,955.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,955.00

**CACAHOATÁN**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/02/2022 al 28/02/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
01/02/2022	020000	670	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposición	21120403AA220001	PROVEEDORES	POR			2,300.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,300.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA						2,300.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,300.00
							EGRESOS EJERCIDO				
03/02/2022		674		21120403AA220008	PROVEEDORES	POR			1,300.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA						1,300.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,300.00
							EGRESOS EJERCIDO				
		678		21120403AA220009	PROVEEDORES	POR			1,300.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,300.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA						1,300.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,300.00
							EGRESOS EJERCIDO				
01/02/2022		679	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140205022200AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					141,593.86	
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA						141,593.86
11/02/2022		680	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS	DE			40,600.00		
				ARRENDAMIENTO							
							825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,600.00	
							EGRESOS DEVENGADO				

**CACAOATÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
 Del 01/02/2022 al 28/02/2022

Page 5 of 100  
 Hora: 12:42:48p. m.  
 Fecha: 12/09/2022

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA					DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
11/02/2022	020000	680	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA220003	PROVEEDORES	POR					40,600.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		40,600.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
14/02/2022		682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205102200AA	BANCOS / TESORERÍA						40,600.00
							826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		40,600.00
							EGRESOS EJERCIDO				
				21120203AA220003	PROVEEDORES	POR				40,600.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	40,600.00	
							EGRESOS PAGADO				
08/02/2022		684	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS					1,955.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,955.00	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA220006	PROVEEDORES	POR					1,955.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,955.00
							EGRESOS COMPROMETIDO				
		686	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA220006	PROVEEDORES	POR				1,955.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,955.00	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205062200AA	BANCOS / TESORERÍA						1,955.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,955.00
							EGRESOS EJERCIDO				