



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
01/10/2022	101241	1998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE LOS INTERESES	\$29.19	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$29.19	\$29.19
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$29.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$29.19	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29.19	\$29.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29.19
02/10/2022	101120	1842		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS RECAUDADOS EN	\$340.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$340.00	\$340.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$130.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$340.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$340.00	\$340.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$340.00	\$0.00
02/10/2022	101121	1843		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS RECAUDADOS EN	\$100.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100.00	\$100.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100.00
02/10/2022	101122	1844		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS RECAUDADOS EN	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.6.2	MULTAS				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
02/10/2022	101123	1845		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS RECAUDADOS EN	\$326.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$326.50	\$326.50
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$326.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$326.50	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,856.26</b>	<b>\$6,529.76</b>



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$326.50	\$326.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$326.50	
02/10/2022	101124	1846		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$772.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS RECAUDADOS EN	\$1,206.00	\$1,206.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$434.00	\$434.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,110.00	
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS			\$0.00	\$96.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$434.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,206.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,206.00	\$1,206.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,206.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$434.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$434.00	\$434.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$434.00	\$434.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$434.00	\$434.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$434.00	\$0.00	
02/10/2022	101125	1847		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$780.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS RECAUDADOS EN	\$780.00	\$780.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$780.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$780.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$780.00	\$780.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$780.00	\$0.00	
02/10/2022	101126	1848		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$1,200.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS RECAUDADOS EN	\$1,200.00	\$1,200.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$1,200.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,200.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,200.00	\$1,200.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,200.00	
02/10/2022	101127	1849		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$220.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS RECAUDADOS EN	\$220.00	\$220.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$15,680.50</b>	<b>\$15,787.00</b>	



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$220.00
02/10/2022	I01128	1850		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS RECAUDADOS EN	\$930.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$930.00	\$930.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$930.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$930.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$930.00	\$930.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$930.00
03/10/2022	C00131	2032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RETIRO DE EFFECTIVO PARA EL PAGO DE	\$0.00	\$500,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$500,000.00	\$0.00
03/10/2022	D00478	1956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$257,316.58
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$257,316.58	\$0.00
03/10/2022	D00479	1957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$97,576.15
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$97,576.15	\$0.00
03/10/2022	D00480	1958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$0.00	\$550,160.86
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$550,160.86	\$0.00
03/10/2022	D00489	1974		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE LOS INTERESES	\$5.38	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5.38	\$5.38
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.38	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.38	\$5.38
03/10/2022	D00501	1999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LAS COMISIONES	\$0.00	\$295.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,409,235.11</b>	<b>\$1,409,750.91</b>



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 152 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,210,474.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,210,474.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,210,474.00	\$0.00
31/12/2022	P00171	2413	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. GE	\$0.00	\$1,210,474.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,210,474.00	\$0.00
31/12/2022	P00172	2517	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA	\$0.00	\$1,330,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,330,600.00	\$0.00
31/12/2022	P00173	2518	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE	\$0.00	\$1,330,600.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,330,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,330,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,330,600.00
31/12/2022	P00174	2519	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE	\$0.00	\$1,330,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,330,600.00	\$0.00
31/12/2022	P00176	2529	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22306 - Obra Pública : MAP-OP/22306 -	\$1,263,697.01	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,263,697.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,263,697.01
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,263,697.01	\$0.00
31/12/2022	P00177	2530	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MAP-OP/22306 - Obra Pública : MAP-OP/22306 -	\$0.00	\$1,263,697.01
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,263,697.01	\$0.00
31/12/2022	P00179	2534	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22307 - Obra Pública : MAP-OP/22307 -	\$1,251,650.06	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,251,650.06
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,251,650.06
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,251,650.06	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$15,248,213.15</b>	<b>\$14,037,739.15</b>



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 153 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
31/12/2022	P00180	2535	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAP-OP/22307 - Obra Pública : MAP-OP/22307 -	\$0.00	\$1,251,650.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,251,650.06	\$0.00
31/12/2022	P00182	2539	Gasto Devenqado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22311 - Obra Pública : MAP-OP/22311 -	\$678,922.92	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$678,922.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$678,922.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$678,922.92	\$0.00
31/12/2022	P00183	2540	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAP-OP/22311 - Obra Pública : MAP-OP/22311 -	\$678,922.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$678,922.92
31/12/2022	P00185	2544	Gasto Devenqado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22300 - Obra Pública : MAP-OP/22300 -	\$1,678,784.58	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$1,678,784.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,678,784.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,678,784.58	\$0.00
31/12/2022	P00186	2545	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAP-OP/22300 - Obra Pública : MAP-OP/22300 -	\$0.00	\$1,678,784.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,678,784.58	\$0.00
31/12/2022	P00188	2549	Gasto Devenqado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22316 - Obra Pública : MAP-OP/22316 -	\$2,199,556.38	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,199,556.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,199,556.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,199,556.38
31/12/2022	P00189	2550	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAP-OP/22316 - Obra Pública : MAP-OP/22316 -	\$0.00	\$2,199,556.38
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,199,556.38	\$0.00
31/12/2022	P00191	2555	Gasto Devenqado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/2022302 - Obra Pública : MAP-	\$766,271.25	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$766,271.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$766,271.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$766,271.25	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,455,984.20</b>	<b>\$16,455,984.20</b>



**MUNICIPIO DE AHUACATLÁN**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2022 AL 31/dic./2022**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 154 DE 154  
**HORA** 14:27  
**FECHA** 31/01/2023

(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			
31/12/2022	P00192	2556	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAP-OP/2022302 - Obra Pública : MAP-	\$0.00	\$766,271.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$766,271.25	\$0.00
31/12/2022	P00194	2560	Gasto Devengado	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			MAP-OP/22318 - Obra Pública : MAP-OP/22318 -	\$2,202,760.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$2,202,760.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,202,760.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,202,760.95	\$0.00
31/12/2022	P00195	2561	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MAP-OP/22318 - Obra Pública : MAP-OP/22318 -	\$0.00	\$2,202,760.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,202,760.95	\$0.00
31/12/2022	P00197	2565	Gasto Devengado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			MAP-OP/22201 - Obra Pública : MAP-OP/22201 -	\$803,133.85	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$803,133.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$803,133.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$803,133.85	\$0.00
31/12/2022	P00198	2566	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MAP-OP/22201 - Obra Pública : MAP-OP/22201 -	\$803,133.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$803,133.85
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$9,783,955.65</b>	<b>\$9,783,955.65</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$1,058,561,793.58</b>	<b>\$1,058,561,793.58</b>