



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

PAGINA 1 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/01/2021	D00001	1		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$2,392.79	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$266,835.39	\$0.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				\$135,919.32	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				-\$187.67	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$342.28	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				-\$39,800.23	\$0.00
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb				\$107,864,940.42	\$0.00
				1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$1,865,588.44	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$233,807.73	\$0.00
				1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$85,083.93	\$0.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$24,634.95	\$0.00
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$533,365.88	\$0.00
				2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$445,845.07
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	-\$3,980.85
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$26,387.47
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$201,578.89
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$517,559.15
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				\$0.00	\$20,220,596.88
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$89,461,629.57
				3.2.5.2	Cambios por Errores Contables				\$0.00	\$103,307.05
01/01/2021	D00002	2		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			RECLASIFICACION	\$20,220,596.88	\$0.00
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$20,220,596.88
01/01/2021	P00001	3	Ingreso Estimado	8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			Ingreso Estimado	\$33,552,255.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ejercicio : 2021	\$0.00	\$33,552,255.00
01/01/2021	P00002	4	Gasto Aprobado	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Gasto Aprobado	\$0.00	\$33,552,255.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Ejercicio : 2021	\$33,552,255.00	\$0.00
01/01/2021	P00003	5	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			LIMPIEZA DE CUNETAS	\$260,550.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			EN EL TRAMO	\$0.00	\$260,550.00
SUBTOTAL (9)									\$198,558,580.11	\$198,558,580.11



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

PAGINA 2 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/01/2021	P00004	6	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$260,550.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$260,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$260,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$260,550.00	\$0.00
01/01/2021	P00018	25	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO ECONOMICO CON LAMINAS DE	\$0.00	\$46,806.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,806.00	\$0.00
01/01/2021	P00019	26	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO CON LAMINAS DE	\$0.00	\$46,806.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$46,806.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,806.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,806.00	\$0.00
01/01/2021	P00027	37	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$36,064.19
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,064.19	\$0.00
01/01/2021	P00028	38	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$36,064.19
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$36,064.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,064.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,064.19	\$0.00
05/01/2021	I00001	57		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FONDO DE PARTICIPACIONES DE	\$1,071,946.17	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,066,200.82	\$1,066,200.82
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,745.35	\$5,745.35
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$5,745.35
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,066,200.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,071,946.17	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,071,946.17	\$1,071,946.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,071,946.17
05/01/2021	P00042	59	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE COMISION BANCARIA DEM LA CTA-	\$464.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$464.00
SUBTOTAL (9)									\$5,057,959.25	\$5,057,959.25



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

PAGINA 3 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
05/01/2021	P00043	60	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE COMISION BANCARIA DEM LA CTA-	\$0.00	\$464.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$464.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$464.00	\$0.00
06/01/2021	P00006	9	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMBUSTIBLE F- VMW	\$0.00	\$37,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,000.00	\$0.00
06/01/2021	P00007	10	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE COMBUSTIBLE F- VMW	\$0.00	\$37,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$37,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$37,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,000.00	\$0.00
08/01/2021	C00001	8	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$0.00	\$260,550.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$260,550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$260,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$260,550.00	\$0.00
08/01/2021	C00002	12	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMPRA DE COMBUSTIBLE F- VMW	\$0.00	\$37,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$37,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$37,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,000.00	\$0.00
08/01/2021	P00005	7	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$260,550.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$260,550.00
08/01/2021	P00008	11	Programacion de Paoo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE F- VMW	\$0.00	\$37,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,000.00	\$0.00
13/01/2021	P00009	13	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	\$0.00	\$168,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$168,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,173,178.00	\$1,173,178.00



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

PAGINA 4 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/01/2021	P00010	14	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	\$168,600.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$168,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$168,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$168,600.00	\$0.00
13/01/2021	P00012	17	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$0.00	\$145,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$145,500.00	\$0.00
13/01/2021	P00013	18	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$145,500.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$145,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$145,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$145,500.00	\$0.00
13/01/2021	P00021	29	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$30,003.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,003.21
13/01/2021	P00022	30	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$30,003.21
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,003.21	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$30,003.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,003.21	\$0.00
13/01/2021	P00045	63	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186,940.09	\$0.00
13/01/2021	P00046	64	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$186,940.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,940.09	\$0.00
15/01/2021	C00003	16	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	\$0.00	\$168,600.00
SUBTOTAL (9)									\$1,424,529.90	\$1,593,129.90



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

PAGINA 5 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$168,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$168,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$168,600.00	\$0.00	
15/01/2021	C00004	20	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$0.00	\$145,500.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$145,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$145,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$145,500.00	\$0.00	
15/01/2021	C00005	21	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	\$0.00	-\$168,600.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			-\$168,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$168,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$168,600.00	\$0.00	
15/01/2021	C00007	32	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$3.21	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$30,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$30,003.21	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,003.21	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$30,003.21	
15/01/2021	C00015	66	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$168,600.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$186,940.09	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$18,340.09	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$186,940.09	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$186,940.09	
15/01/2021	P00011	15	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$168,600.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$168,600.00	\$0.00	
15/01/2021	P00014	19	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$145,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$145,500.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,038,986.60	\$870,386.60	



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

PAGINA 6 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/01/2021	P00015	22	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	\$0.00	-\$168,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$168,600.00	\$0.00
15/01/2021	P00016	23	Cancelación Gasto	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	-\$168,600.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	-\$168,600.00
				8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$168,600.00	\$0.00
				8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$168,600.00
15/01/2021	P00017	24	Cancelación Gasto			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TICIMUL-XCATUN	-\$168,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$168,600.00
15/01/2021	P00023	31	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$30,003.21
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,003.21	\$0.00
15/01/2021	P00024	33	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO CONTABLE F- B 3285. GC Orden de	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,746.91	\$0.00
15/01/2021	P00025	34	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO CONTABLE F- B 3285. GD Compra : 3	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,746.91	\$0.00
				8.2.4			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
				8.2.5			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
15/01/2021	P00047	65	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$186,940.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$186,940.09
18/01/2021	C00006	28	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYO ECONOMICO CON LAMINAS DE	\$0.00	\$46,806.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$46,806.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,806.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,806.00	\$0.00
18/01/2021	C00008	36	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIO CONTABLE F- B 3285. GP SALVATORE	\$0.00	\$23,527.35
SUBTOTAL (9)									-\$286,603.97	-\$263,076.62



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

PAGINA 7 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			\$25,746.91	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$2,219.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,746.91	
18/01/2021	C00009	40	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$64.19	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$36,000.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$36,064.19	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$36,064.19	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$36,064.19	\$0.00	
18/01/2021	P00020	27	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$46,806.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CON LAMINAS DE	\$0.00	\$46,806.00	
18/01/2021	P00026	35	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIO CONTABLE F-B 3285. GE Compra : 3,	\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,746.91	\$0.00	
18/01/2021	P00029	39	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$36,064.19	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36,064.19	\$0.00	
25/01/2021	P00030	41	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$0.00	\$84,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$84,500.00	\$0.00	
25/01/2021	P00031	42	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$84,500.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$84,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$84,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$84,500.00	\$0.00	
25/01/2021	P00033	45	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$0.00	\$2,246.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,246.84	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$487,986.14	\$464,458.79	



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

PAGINA 8 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
25/01/2021	P00034	46	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$0.00	\$2,246.84
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,246.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,246.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,246.84	\$0.00
25/01/2021	P00036	49	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO ECONOMICO GASTOS DE	\$0.00	\$20,120.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,120.00	\$0.00
25/01/2021	P00037	50	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO GASTOS DE	\$0.00	\$20,120.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,120.00	\$0.00
25/01/2021	P00039	53	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS.	\$604.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$604.92
25/01/2021	P00040	54	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$0.00	\$604.92
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$604.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$604.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$604.92	\$0.00
25/01/2021	P00048	68	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186,940.09	\$0.00
25/01/2021	P00049	69	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$186,940.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,940.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,940.09
27/01/2021	C00010	44	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$0.00	\$84,500.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$84,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$84,500.00
SUBTOTAL (9)									\$711,988.71	\$796,488.71



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

PAGINA 9 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,500.00	\$0.00
27/01/2021	C00011	48	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$0.00	\$2,246.84
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$2,246.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,246.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,246.84
27/01/2021	C00012	52	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYO ECONOMICO GASTOS DE	\$0.00	\$20,120.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$20,120.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,120.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,120.00	\$0.00
27/01/2021	C00013	56	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$28.24	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$633.16
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$604.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$604.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$604.92	\$0.00
27/01/2021	C00017	71	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$168,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$186,940.09	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,340.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,940.09	\$0.00
27/01/2021	P00032	43	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$84,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$84,500.00
27/01/2021	P00035	47	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$2,246.84	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,246.84
27/01/2021	P00038	51	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO GASTOS DE	\$0.00	\$20,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,120.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$611,218.78	\$526,718.78



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

PAGINA 10 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/01/2021	P00041	55	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS F	\$604.92	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$604.92
27/01/2021	P00050	70	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$186,940.09	\$0.00
28/01/2021	C00016	67		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			ANTICIPO A PROVEEDOR	\$0.00	\$46,806.00
				1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pr				\$46,806.00	\$0.00
29/01/2021	C00014	62	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION BANCARIA DEM LA CTA-	\$0.00	\$464.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$464.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$464.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$464.00	\$0.00
29/01/2021	I00002	58		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615	\$17.42	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$17.42	\$17.42
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.42
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$17.42	\$17.42
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$17.42
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$17.42	\$0.00
29/01/2021	P00044	61	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE COMISION BANCARIA DEM LA CTA-	\$0.00	\$464.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$464.00	\$0.00
01/02/2021	I00006	144		1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APERTURA DE CUENTA	\$0.10	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$0.10	\$0.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.10
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.10
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.10	\$0.10
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$235,813.09	\$235,813.09



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

PAGINA 11 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/02/2021	I00007	145		1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APERTURA DE CUENTA CTA- 2838	\$0.10	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$0.10	\$0.10
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.10	\$0.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.10	\$0.00
01/02/2021	P00051	72	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$32,047.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,047.69
01/02/2021	P00052	73	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$32,047.69
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$32,047.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,047.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,047.69
01/02/2021	P00053	74	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$32,047.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,047.69	\$0.00
01/02/2021	P00054	76	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA	\$0.00	\$278,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278,490.00	\$0.00
01/02/2021	P00055	77	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA	\$278,490.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$278,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278,490.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$278,490.00
01/02/2021	P00072	100	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$32,050.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,050.35	\$0.00
01/02/2021	P00107	152	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y	\$0.00	\$307,764.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$307,764.24	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,303,475.75	\$1,303,475.75



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

PAGINA 12 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				
01/02/2021	P00108	153	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y	\$307,764.24	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$307,764.24	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$307,764.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$307,764.24
02/02/2021	100003	120		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FONDO DE PARTICIPACIONES DE	\$1,165,708.89	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,160,359.39	\$1,160,359.39	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$5,349.50	\$5,349.50	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$5,349.50	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,160,359.39	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,165,708.89	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,165,708.89	\$1,165,708.89
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,165,708.89				
02/02/2021	100004	121		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615	\$11.36	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$11.36	\$11.36	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$11.36	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11.36
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11.36	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11.36	\$11.36				
02/02/2021	100005	127	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE	\$252,042.20	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,042.20	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$252,042.20	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$252,042.20
02/02/2021	100008	147	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,581,176.41	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,581,176.41	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,581,176.41
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,581,176.41	\$0.00
02/02/2021	100009	156	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	-\$1,581,176.41	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$7,363,670.29	\$8,944,846.70	



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

PAGINA 13 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	-\$1,581,176.41	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	-\$1,581,176.41	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-\$1,581,176.41	\$0.00	
02/02/2021	I00010	157	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$1,581,273.21	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,581,273.21	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,581,273.21	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,581,273.21	
02/02/2021	P00090	126	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$252,042.20	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$252,042.20	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$252,042.20	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$252,042.20	\$0.00	
02/02/2021	P00103	146	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,581,273.21	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,581,273.21	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,581,273.21	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,581,273.21	
03/02/2021	C00018	75	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$47.69	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$32,000.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$32,047.69	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$32,047.69	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$32,047.69	\$0.00	
03/02/2021	C00019	79	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$278,490.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$278,490.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$278,490.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$278,490.00	\$0.00	
03/02/2021	P00056	78	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$278,490.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$278,490.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$6,147,566.21	\$4,566,389.80	



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

PAGINA 14 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
03/02/2021	P00087	122	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISION BANCARIA DE LA CTA- 7615. GC	\$545.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$545.20
03/02/2021	P00088	123	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA CTA- 7615. GD Compra :	\$0.00	\$545.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$545.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$545.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$545.20	\$0.00
05/02/2021	C00021	87	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONSUMO DE GASOLINAFG21598. GP	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,000.00
05/02/2021	C00022	91	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			28786,28824,28836,2883 7,28855,28877,28878,289	\$0.00	\$99,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$99,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$99,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$99,000.00
05/02/2021	P00060	84	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE GASOLINAFG21598. GC	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$0.00
05/02/2021	P00061	85	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CONSUMO DE GASOLINA FG21598. GD	\$0.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,000.00
05/02/2021	P00062	86	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE GASOLINAFG21598. GE	\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$0.00
05/02/2021	P00063	88	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$99,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$99,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$316,635.60	\$316,635.60



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

PAGINA 15 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
05/02/2021	P00064	89	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			28786,28824,28836,28837,28855,28877,28878,289	\$0.00	\$99,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$99,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$99,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$99,000.00	\$0.00
05/02/2021	P00065	90	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	28786,28824,28836,28837,28855,28877,28878,289	\$0.00	\$99,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$99,000.00	\$0.00
07/02/2021	C00020	83	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$387.72	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$9,500.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$9,112.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,112.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,112.28	\$0.00
07/02/2021	C00023	95	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$140.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$10,140.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,140.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,140.00	\$0.00
07/02/2021	P00057	80	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$9,112.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,112.28
07/02/2021	P00058	81	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$9,112.28
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,112.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,112.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,112.28
07/02/2021	P00059	82	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE	\$0.00	\$9,112.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,112.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$372,341.40	\$372,341.40



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

PAGINA 16 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
07/02/2021	P00066	92	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,140.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,140.00	
07/02/2021	P00067	93	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$10,140.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$10,140.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,140.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,140.00	\$0.00	
07/02/2021	P00068	94	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,140.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,140.00	
12/02/2021	P00073	101	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$186,940.09	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$186,940.09	\$0.00	
12/02/2021	P00074	102	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$186,940.09	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$186,940.09	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$186,940.09	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$186,940.09	\$0.00	
13/02/2021	P00069	96	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$196,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$196,100.00	\$0.00	
13/02/2021	P00070	97	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			\$196,100.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$196,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$196,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$196,100.00	\$0.00	
13/02/2021	P00071	98	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$196,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$196,100.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,385,780.27	\$1,385,780.27	



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

PAGINA 17 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/02/2021	C00024	99	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$196,100.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$196,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$196,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$196,100.00	\$0.00
15/02/2021	C00025	104	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA DE AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$168,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$186,940.09	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,340.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,940.09	\$0.00
15/02/2021	P00075	103	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$186,940.09	\$0.00
17/02/2021	C00032	135	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F- 5531.	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.00
17/02/2021	P00091	128	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GC Orden de	\$0.00	\$184,205.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$184,205.00	\$0.00
17/02/2021	P00092	129	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra : 9	\$0.00	\$184,205.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$184,205.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$184,205.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$184,205.00	\$0.00
17/02/2021	P00094	132	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F- 5531,	\$0.00	\$45,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,000.00	\$0.00
17/02/2021	P00095	133	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F- 5531,	\$0.00	\$45,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$45,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,685,635.27	\$1,685,635.27



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

PAGINA 18 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,000.00	
17/02/2021	P00096	134	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO F- 5531,	\$45,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$45,000.00	
17/02/2021	P00097	136	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE COMBUSTIBLE F- FG	\$0.00	\$1,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,600.00	\$0.00	
17/02/2021	P00098	137	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMPRA DE COMBUSTIBLE F- FG	\$0.00	\$1,600.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,600.00	\$0.00	
17/02/2021	P00100	140	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$20,900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,900.00	
17/02/2021	P00101	141	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$20,900.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$20,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,900.00	
17/02/2021	P00104	148	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMISION BANCARIA DE LA CTA-2838. GC	\$0.00	\$46.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$46.40	\$0.00	
17/02/2021	P00105	149	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMISION BANCARIA DE LA CTA-2838. GD	\$0.00	\$46.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$46.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$46.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46.40	\$0.00	
19/02/2021	C00031	131	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION	\$0.00	\$184,205.00	
SUBTOTAL (9)								\$157,639.20	\$341,844.20	



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

PAGINA 19 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				\$184,205.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$184,205.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$184,205.00
19/02/2021	C00033	139	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMPRA DE	\$0.00	\$1,600.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE F- FG	\$1,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,600.00	\$0.00
19/02/2021	C00034	143	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMPRA DE	\$0.00	\$20,900.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE F-	\$20,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,900.00	\$0.00
19/02/2021	C00035	151	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			DE LA CTA-2838. GP	\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
19/02/2021	P00093	130	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ALUMBRADO	\$0.00	\$184,205.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PUBLICO. GE Compra :	\$184,205.00	\$0.00
19/02/2021	P00099	138	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE	\$0.00	\$1,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE F- FG	\$1,600.00	\$0.00
19/02/2021	P00102	142	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE	\$20,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$20,900.00
19/02/2021	P00106	150	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISION BANCARIA	\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	DE LA CTA-2838. GE	\$0.00	\$46.40
SUBTOTAL (9)									\$620,254.20	\$436,049.20



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

PAGINA 20 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
22/02/2021	C00029	119	Pago	1.1.1.1	Efectivo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$50.35
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$32,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$32,050.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,050.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,050.35
22/02/2021	P00085	117	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT	\$0.00	\$32,050.35
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$32,050.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,050.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,050.35	\$0.00
22/02/2021	P00086	118	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE FACT	\$32,050.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$32,050.35
23/02/2021	P00076	105	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186,940.09	\$0.00
23/02/2021	P00077	106	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$186,940.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,940.09	\$0.00
24/02/2021	C00028	116	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO CON MEDICAMENTOS	\$4.43	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$29,995.57	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,995.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,995.57
24/02/2021	P00079	109	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYOO ECONOMICO CON MAIZ BLANCO. GC	\$104,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,000.00
24/02/2021	P00080	110	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO CON MAIZ BLANCO. GD	\$0.00	\$104,000.00
SUBTOTAL (9)									\$885,067.59	\$989,067.59



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

PAGINA 21 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$104,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$104,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$104,000.00	
24/02/2021	P00082	113	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$29,995.57	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$29,995.57	\$0.00	
24/02/2021	P00083	114	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$29,995.57	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$29,995.57	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$29,995.57	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,995.57	\$0.00	
24/02/2021	P00084	115	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$29,995.57	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$29,995.57	\$0.00	
25/02/2021	C00026	108	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$168,600.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$186,940.09	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$18,340.09	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$186,940.09	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$186,940.09	\$0.00	
25/02/2021	P00078	107	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$186,940.09	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$186,940.09	\$0.00	
26/02/2021	C00027	112	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$104,000.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$104,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$104,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$104,000.00	
26/02/2021	C00030	125	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$545.20	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$545.20	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$545.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,097,892.95	\$993,347.75	



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

PAGINA 22 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$545.20	
26/02/2021	P00081	111	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO ECONOMICO CON MAIZ BLANCO. GE	\$104,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$104,000.00	
26/02/2021	P00089	124	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISION BANCARIA CTA- 7615. GE Compra :	\$0.00	\$545.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$545.20	\$0.00	
28/02/2021	C00036	155	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y	\$0.00	\$307,764.24	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$307,764.24	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$307,764.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$307,764.24	\$0.00	
28/02/2021	P00109	154	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ANTICIPO DE REVESTIMIENTO Y	\$0.00	\$307,764.24	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$307,764.24	\$0.00	
01/03/2021	C00052	225	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$48.39	
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$70,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$70,048.39	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$70,048.39	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$70,048.39	\$0.00	
01/03/2021	I00013	217	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL	\$252,030.00	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$252,030.00	\$0.00	
01/03/2021	I00014	231	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,581,439.41	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,581,439.41	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,581,439.41	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,581,439.41	
SUBTOTAL (9)								\$4,834,873.52	\$4,835,418.72	



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

PAGINA 23 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/03/2021	P00113	164	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS CONTABLES F- B 3346. GC Orden de	\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,746.91	\$0.00	
01/03/2021	P00114	165	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		SERVICIOS CONTABLES F- B 3346. GD Compra :	\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,746.91	\$0.00	
01/03/2021	P00116	168	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$86,957.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$86,957.20	
01/03/2021	P00117	169	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$86,957.20	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$86,957.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$86,957.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$86,957.20	\$0.00	
01/03/2021	P00119	172	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$54,275.74	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,275.74	
01/03/2021	P00120	173	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$54,275.74	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$54,275.74	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,275.74	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$54,275.74	
01/03/2021	P00122	176	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$126,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$126,000.00	
01/03/2021	P00123	177	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$126,000.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$126,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$126,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$126,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$878,939.55	\$878,939.55	



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

PAGINA 24 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/03/2021	P00125	180	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO CON MAIZ. GC Folio : 25	\$0.00	\$104,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$104,000.00	\$0.00	
01/03/2021	P00126	181	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		APOYO ECONOMICO CON MAIZ. GD Folio: 25	\$0.00	\$104,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$104,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$104,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$104,000.00	\$0.00	
01/03/2021	P00128	184	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$172,850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$172,850.00	\$0.00	
01/03/2021	P00129	185	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$172,850.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$172,850.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$172,850.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$172,850.00	
01/03/2021	P00131	188	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y DE	\$186,940.09	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$186,940.09	
01/03/2021	P00134	192	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$0.00	\$84,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$84,300.00	\$0.00	
01/03/2021	P00152	216	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL	\$252,030.00	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$252,030.00	\$0.00	
01/03/2021	P00156	222	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$70,048.39	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$70,048.39	
SUBTOTAL (9)								\$1,675,898.48	\$1,675,898.48	



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

PAGINA 25 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
01/03/2021	P00157	223	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$0.00	\$70,048.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$70,048.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,048.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,048.39	\$0.00
01/03/2021	P00158	224	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE COMBUSTIBLE F-	\$70,048.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$70,048.39
01/03/2021	P00159	226	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GC Orden de	\$0.00	\$159,952.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,952.00	\$0.00
01/03/2021	P00160	227	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GD Compra :	\$0.00	\$159,952.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$159,952.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$159,952.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,952.00	\$0.00
01/03/2021	P00162	230	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,581,439.41	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,581,439.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,581,439.41	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,581,439.41
01/03/2021	P00169	240	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMBUSTIBLE F- 22039.	\$0.00	\$22,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,000.00	\$0.00
01/03/2021	P00170	241	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE COMBUSTIBLE F- 22039.	\$0.00	\$22,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,000.00	\$0.00
02/03/2021	C00053	229	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GP COMISION	\$0.00	\$159,952.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$159,952.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,952.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,238,783.99	\$4,078,831.99



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

PAGINA 26 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$159,952.00	
02/03/2021	C00056	243	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$22,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$22,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$22,000.00	
02/03/2021	P00110	160	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMISION BANCARIA DE LA CTA- 7615. GC	\$498.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$498.80	
02/03/2021	P00111	161	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMISION BANCARIA DE LA CTA- 7615. GD	\$0.00	\$498.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$498.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$498.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$498.80	\$0.00	
02/03/2021	P00161	228	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO. GE Compra :	\$159,952.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$159,952.00	
02/03/2021	P00166	236	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$718,116.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$718,116.56	\$0.00	
02/03/2021	P00167	237	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE	\$718,116.56	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$718,116.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$718,116.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$718,116.56	\$0.00	
02/03/2021	P00171	242	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE COMBUSTIBLE F- 22039,	\$0.00	\$22,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,000.00	\$0.00	
03/03/2021	I00011	158		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		FONDO DE PARTICIPACIONES DE	\$1,493,014.78	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,489,948.22	\$1,489,948.22	
SUBTOTAL (9)								\$5,364,761.08	\$4,031,698.30	



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

PAGINA 27 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,066.56	\$3,066.56
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$3,066.56
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,489,948.22
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,493,014.78	\$1,493,014.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,493,014.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,493,014.78	\$0.00
04/03/2021	C00038	167	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIOS CONTABLES F- B 3346. GP	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
04/03/2021	C00039	171	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$0.00	\$86,957.20
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$86,957.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,957.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$86,957.20
04/03/2021	C00040	175	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$0.00	\$54,275.74
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$54,275.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,275.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,275.74
04/03/2021	C00041	179	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$0.00	\$126,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$126,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$126,000.00
04/03/2021	C00042	183	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYO ECONOMICO CON MAIZ. GP Folio: 25	\$0.00	\$104,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$104,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$104,000.00
SUBTOTAL (9)									\$3,783,055.82	\$5,276,070.60



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

PAGINA 28 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
04/03/2021	C00043	187	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$172,850.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$172,850.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$172,850.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$172,850.00
04/03/2021	C00057	244	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 1, COMPRA DE	\$0.00	\$45,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$45,000.00	\$0.00
04/03/2021	C00058	245	Comprobación de Gasto	1.1.1.1	Efectivo			GP COMPRA DE COMBUSTIBLE CH-574.	\$0.00	\$16.83
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$45,016.83	\$45,016.83
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$45,016.83	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,016.83	\$45,016.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,016.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,016.83	\$45,016.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,016.83	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,016.83	\$45,016.83
04/03/2021	P00115	166	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS CONTABLES F- B 3346. GE Compra :	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,746.91	\$0.00
04/03/2021	P00118	170	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$86,957.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$86,957.20
04/03/2021	P00121	174	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO TICIMUL-	\$54,275.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,275.74
04/03/2021	P00124	178	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO	\$126,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$126,000.00
04/03/2021	P00127	182	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO CON MAIZ. GE Folio: 25	\$0.00	\$104,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,057,780.83	\$1,057,780.83



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

PAGINA 29 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
04/03/2021	P00130	186	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$172,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$172,850.00	\$0.00
05/03/2021	C00055	239	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$718,116.56
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$718,116.56	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$718,116.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$718,116.56	\$0.00
05/03/2021	P00168	238	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$718,116.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$718,116.56	\$0.00
06/03/2021	P00153	218	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA DE LA CTA- 8670. GC	\$0.00	\$46.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46.40	\$0.00
06/03/2021	P00154	219	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DE LA CTA- 8670. GD	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
08/03/2021	C00051	221	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BANCARIA DE LA CTA- 8670. GP	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
08/03/2021	P00155	220	Programacion de Paao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA DE LA CTA- 8670. GE	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
10/03/2021	P00132	189	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y DE	\$0.00	\$186,940.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$186,940.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,940.09
SUBTOTAL (9)									\$2,514,418.17	\$2,701,358.26



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

PAGINA 30 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,940.09	\$0.00
10/03/2021	P00135	193	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$84,300.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$84,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$84,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$84,300.00
10/03/2021	P00137	196	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DESDE	\$0.00	\$164,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,100.00	\$0.00
10/03/2021	P00138	197	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL TRAMO DESDE	\$164,100.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$164,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$164,100.00
10/03/2021	P00172	246	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMBUSTIBLE F- VMW	\$0.00	\$51,660.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,660.02	\$0.00
10/03/2021	P00173	247	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			. GD Compra : 24 Factura: VMW 29710, 29764.	\$0.00	\$51,660.02
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$51,660.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,660.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$51,660.02
12/03/2021	C00044	191	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y DE	\$0.00	\$168,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$186,940.09	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,340.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,940.09	\$0.00
12/03/2021	C00045	195	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO	\$0.00	\$84,300.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$84,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$84,300.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,545,300.33	\$1,274,060.24



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

PAGINA 31 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$84,300.00	
12/03/2021	C00046	199	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$164,100.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$164,100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$164,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$164,100.00	\$0.00	
12/03/2021	C00059	249	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$339.98	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$52,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$51,660.02	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,660.02	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,660.02	
12/03/2021	P00133	190	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$186,940.09	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$186,940.09	
12/03/2021	P00136	194	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$84,300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$84,300.00	\$0.00	
12/03/2021	P00139	198	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$164,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$164,100.00	
12/03/2021	P00174	248	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$51,660.02	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,660.02	\$0.00	
17/03/2021	P00163	232	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46.40	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$46.40	\$0.00	
17/03/2021	P00164	233	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$46.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$46.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$46.40	
SUBTOTAL (9)								\$918,952.93	\$1,003,299.33	



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

PAGINA 32 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46.40	\$0.00	
19/03/2021	C00054	235	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$46.40	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$46.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$46.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46.40	\$0.00	
19/03/2021	P00165	234	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$46.40	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$46.40	\$0.00	
24/03/2021	P00140	200	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$52,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$52,200.00	\$0.00	
24/03/2021	P00141	201	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$52,200.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$52,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$52,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$52,200.00	\$0.00	
24/03/2021	P00146	208	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$170,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$170,000.00	\$0.00	
24/03/2021	P00147	209	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			\$170,000.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$170,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$170,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$170,000.00	\$0.00	
24/03/2021	P00149	212	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$56,333.35	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$56,333.35	\$0.00	
24/03/2021	P00150	213	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$56,333.35	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$56,333.35	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$779,452.30	\$779,405.90	



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

PAGINA 33 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,333.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$56,333.35
26/03/2021	C00047	203	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYO ECONOMICO CON SERVICIO	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$52,200.00	\$27,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
26/03/2021	C00049	211	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$170,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$170,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$170,000.00
26/03/2021	C00050	215	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO EFCONOMICO CON MEDICAMENTOS.	\$0.00	\$333.35
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$56,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$56,333.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,333.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,333.35	\$0.00
26/03/2021	P00142	202	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO ECONOMICO CON SERVICIO	\$52,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,200.00
26/03/2021	P00148	210	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$170,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,000.00	\$0.00
26/03/2021	P00151	214	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO EFCONOMICO CON MEDICAMENTOS.	\$0.00	\$56,333.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,333.35	\$0.00
31/03/2021	C00037	163	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISION BANCARIA DE LA CTA- 7615. GP	\$0.00	\$498.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$498.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$498.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$498.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$892,931.00	\$892,931.00



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

PAGINA 34 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/03/2021	C00048	207	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$168,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$186,940.09	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,340.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,940.09	\$0.00
31/03/2021	I00012	159		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERS GANADO DE LA CTA- 7615	\$12.31	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12.31	\$12.31
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$12.31
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12.31	\$12.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12.31
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12.31	\$0.00
31/03/2021	P00112	162	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMISION BANCARIA DE LA CTA- 7615. GE	\$498.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$498.80
31/03/2021	P00143	204	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186,940.09	\$0.00
31/03/2021	P00144	205	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$186,940.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$186,940.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,940.09	\$0.00
31/03/2021	P00145	206	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO Y	\$0.00	\$186,940.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$186,940.09	\$0.00
03/04/2021	P00175	250	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	compra de combustible vmw folio 31003,	\$0.00	\$40,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,162,188.58	\$1,162,188.58



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

PAGINA 35 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
03/04/2021	P00176	251	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RECEPCION DE COMPRA compra de	\$0.00	\$40,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$40,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$0.00
03/04/2021	P00178	255	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS	\$0.00	\$164,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,400.00	\$0.00
03/04/2021	P00179	256	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS	\$164,400.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$164,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$164,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,400.00	\$0.00
03/04/2021	P00181	259	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE COMBUSTIBLE, VMW	\$0.00	\$5,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,100.00	\$0.00
03/04/2021	P00182	260	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPRA DE COMBUSTIBLE, VMW	\$0.00	\$5,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,100.00	\$0.00
04/04/2021	C00080	332	Pago	1.1.1.1	Efectivo			CH-08-PROV.SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$13.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica				\$0.00	\$19,887.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$19,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,900.00	\$0.00
04/04/2021	P00184	263	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVEEDOR JOSE MANUEL CARRILLO	\$136,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$136,000.00
04/04/2021	P00185	264	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			PROVEEDOR JOSE MANUEL CARRILLO	\$0.00	\$136,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$136,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$900,300.00	\$900,300.00



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

PAGINA 36 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$136,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$136,000.00	\$0.00	
04/04/2021	P00186	265	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PROVEEDOR JOSE MANUEL CARRILLO	\$0.00	\$136,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$136,000.00	\$0.00	
04/04/2021	P00225	325	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CH-08- VARIOS RBO CFE ABRIL-2021	\$196,113.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$196,113.00	
04/04/2021	P00226	326	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CH-08- VARIOS RBO CFE ABRIL-2021	\$0.00	\$196,113.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$196,113.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$196,113.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$196,113.00	
04/04/2021	P00228	329	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CH-08-PROV.SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$19,900.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,900.00	
04/04/2021	P00229	330	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CH-08-PROV.SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$19,900.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$19,900.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,900.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,900.00	
04/04/2021	P00230	331	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CH-08-PROV.SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$19,900.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,900.00	\$0.00	
04/04/2021	P00231	333	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		prov.31246,31280,31281, SERVICIO ECOLOGICO	\$0.00	\$10,700.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,700.00	\$0.00	
04/04/2021	P00232	334	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		prov.31246,31280,31281, SERVICIO ECOLOGICO	\$0.00	\$10,700.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$10,700.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,700.00	
SUBTOTAL (9)								\$961,339.00	\$972,039.00	



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

PAGINA 37 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,700.00	\$0.00	
04/04/2021	P00233	335	Programacion de Paoo	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	prov.31246,31280,31281,		\$10,700.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO ECOLOGICO		\$0.00	\$10,700.00	
04/04/2021	P00234	337	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA 2DA Q. DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$27,282.69	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$27,282.69	\$0.00	
04/04/2021	P00235	338	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA SEG PUB. 2DA Q. DE ABRIL		\$0.00	\$27,282.69	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$27,282.69	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$27,282.69	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$27,282.69	\$0.00	
04/04/2021	P00242	349	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2021		\$46.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46.40	
04/04/2021	P00243	350	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2021		\$0.00	\$46.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$46.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$46.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46.40	\$0.00	
05/04/2021	C00060	253	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	RECEPCION DE COMPRA compra de		\$0.00	\$40,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$40,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$40,000.00	
05/04/2021	C00061	254		1.1.1.2	Bancos/Tesorería	CHEQUE CANCELADO 592		\$0.00	\$0.00	
05/04/2021	C00062	258	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS		\$0.00	\$164,400.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$164,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$164,400.00	
SUBTOTAL (9)								\$347,787.27	\$501,487.27	



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

PAGINA 38 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,400.00	\$0.00
05/04/2021	C00063	262	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMPRA DE	\$0.00	\$5,100.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE. VMW	\$5,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,100.00
05/04/2021	C00064	266	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PROVEEDOR JOSE	\$0.00	\$136,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			MANUEL CARRILLO	\$136,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$136,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136,000.00	\$0.00
05/04/2021	C00074	306	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE COMISION	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			BANCARIA DEL MES DE	\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
05/04/2021	C00081	336	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			prov.31246,31280,31281,	\$0.00	\$10,700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO ECOLOGICO	\$10,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,700.00	\$0.00
05/04/2021	C00084	352	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			ABRIL 2021 FORTA. GP	\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
05/04/2021	I00015	298		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS DE	\$1,018,625.83	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			PARTICIPACION	\$1,015,404.35	\$1,015,404.35
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,221.48	\$3,221.48
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$3,221.48
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,015,404.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,018,625.83	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,524,063.09	\$2,341,037.26



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

PAGINA 39 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,018,625.83	\$1,018,625.83	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,018,625.83	
05/04/2021	100016	300	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica					
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$252,076.40	\$0.00	
								\$0.00	\$252,076.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$252,076.40	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$252,076.40	
05/04/2021	100017	302	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$1,580,948.40	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,580,948.40	
								\$1,580,948.40	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,580,948.40	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,580,948.40	
05/04/2021	100021	348	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$252,030.00	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$252,030.00	
								\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$252,030.00	\$0.00	
05/04/2021	100022	353	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			-\$1,580,948.40	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	-\$1,580,948.40	
								-\$1,580,948.40	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$1,580,948.40	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$1,580,948.40	
05/04/2021	100023	354	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$1,581,267.75	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,581,267.75	\$1,581,267.75	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,581,267.75	
								\$1,581,267.75	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,581,267.75	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,581,267.75	\$1,581,267.75	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,581,267.75	
05/04/2021	100024	359	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			-\$1,581,267.75	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			-\$1,581,267.75	-\$1,581,267.75	
								-\$1,581,267.75	-\$1,581,267.75	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	-\$1,581,267.75	
SUBTOTAL (9)								\$5,189,374.13	\$6,207,999.96	



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

PAGINA 40 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$1,581,267.75	-\$1,581,267.75	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$1,581,267.75	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$1,581,267.75	\$0.00	
05/04/2021	I00025	362	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$1,581,267.75	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,581,267.75	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,581,267.75	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,581,267.75	\$0.00	
05/04/2021	P00177	252	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		RECEPCION DE COMPRA compra de	\$0.00	\$40,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$40,000.00	\$0.00	
05/04/2021	P00180	257	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE 3RA. ESTIMACION POR LOS	\$164,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$164,400.00	
05/04/2021	P00183	261	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE COMBUSTIBLE, VMW	\$5,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,100.00	
05/04/2021	P00208	299	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INGRESOS DEL FONDO DE FORTLECIMIENTO 5	\$252,076.40	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$252,076.40	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$252,076.40	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$252,076.40	\$0.00	
05/04/2021	P00209	301	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INGRESOS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,581,267.75	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,581,267.75	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,581,267.75	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,581,267.75	\$0.00	
05/04/2021	P00210	303	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$46.40	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46.40	
SUBTOTAL (9)								\$3,876,234.70	\$3,876,234.70	



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

PAGINA 41 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
05/04/2021	P00211	304	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
05/04/2021	P00212	305	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
05/04/2021	P00236	339	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA SEG PUB. 2DA Q. DE ABRIL	\$27,282.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$27,282.69
05/04/2021	P00240	346	Cancelación Ingreso	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Cancelación ID Folio: 5	-\$252,076.40	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	-\$252,076.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	-\$252,076.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$252,076.40	\$0.00
05/04/2021	P00241	347	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESOS FONDO DE FORTALECIMIENTO 5	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,030.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$252,030.00
05/04/2021	P00244	351	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2021	\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46.40
05/04/2021	P00248	360	Cancelación Ingreso	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			Cancelación ID Folio: 6	-\$1,581,267.75	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	-\$1,581,267.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		-\$1,581,267.75	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	-\$1,581,267.75
05/04/2021	P00249	361	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA DE	\$1,581,267.75	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,581,267.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,581,267.75	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$27,375.49	-\$1,553,892.26



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

PAGINA 42 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,581,267.75
06/04/2021	I00020	345	Cancelación Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESOS DEL FONDO DE FORTLECIAMIENTO 5	-\$252,076.40	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$252,076.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	-\$252,076.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		-\$252,076.40	\$0.00
06/04/2021	P00190	271	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	\$52,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,200.00	\$0.00
06/04/2021	P00191	272	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	\$52,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$52,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,200.00	\$0.00
06/04/2021	P00192	273	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$52,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$52,200.00
06/04/2021	P00196	280	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,746.91	\$0.00
06/04/2021	P00197	281	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
07/04/2021	C00066	274	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	\$52,200.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$52,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$113,712.07	\$1,467,555.68



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

PAGINA 43 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
07/04/2021	C00068	279		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE PROVEEDOR FELIPE DE JESUS	\$0.00	\$27,200.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$27,200.00	\$0.00
07/04/2021	C00069	283	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
07/04/2021	P00198	282	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MARZO	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,746.91
08/04/2021	C00067	275	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	-\$52,200.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				-\$52,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$52,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$52,200.00	\$0.00
08/04/2021	P00193	276	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	-\$52,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$52,200.00	\$0.00
08/04/2021	P00194	277	Cancelación Gasto	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	-\$52,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				-\$52,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$52,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$52,200.00	\$0.00
08/04/2021	P00195	278	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE DEFUNCION, PROV. FELIPE DE	\$0.00	-\$52,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$52,200.00	\$0.00
09/04/2021	C00085	358	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS FISM ABRIL	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
SUBTOTAL (9)									-\$208,666.47	-\$208,666.47



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

PAGINA 44 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
09/04/2021	P00237	341	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS	\$2,644,500.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,644,500.15
09/04/2021	P00238	342	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS	\$2,644,500.15	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$2,644,500.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,644,500.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,644,500.15	\$0.00
09/04/2021	P00239	343	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS	\$0.00	\$2,644,500.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,644,500.15	\$0.00
09/04/2021	P00245	355	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS FISM ABRIL	\$0.00	\$46.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46.40	\$0.00
09/04/2021	P00246	356	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS FISM ABRIL	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
09/04/2021	P00247	357	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS FISM ABRIL	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
14/04/2021	C00078	324	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS	\$100.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$7,300.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
14/04/2021	P00187	267	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$178,434.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$178,434.74
SUBTOTAL (9)									\$10,771,120.94	\$10,771,120.94



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

PAGINA 45 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
14/04/2021	P00188	268	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$178,434.74
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$178,434.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$178,434.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$178,434.74	\$0.00
14/04/2021	P00189	269	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$178,434.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$178,434.74	\$0.00
14/04/2021	P00199	284	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO-FA2947,A-2945- 6195.6277,6276,579,583,	\$0.00	\$29,989.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,989.54	\$0.00
14/04/2021	P00200	285	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO-FA2947,A-2945- 6195.6277,6276,579,583,	\$0.00	\$29,989.54
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,989.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,989.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,989.54
14/04/2021	P00201	286	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO-FA2947,A-2945- 6195.6277,6276,579,583,	\$0.00	\$29,989.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,989.54	\$0.00
14/04/2021	P00205	292	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE	\$0.00	\$105,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$105,600.00	\$0.00
14/04/2021	P00206	293	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE	\$105,600.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$105,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$105,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$105,600.00	\$0.00
14/04/2021	P00207	294	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE	\$0.00	\$105,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$105,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,077,662.38	\$1,077,662.38



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

PAGINA 46 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
14/04/2021	P00222	321	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS	\$0.00	\$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$0.00
14/04/2021	P00223	322	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS	\$0.00	\$7,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,200.00
14/04/2021	P00224	323	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO A PROVEEDOR SERVICIOS	\$0.00	\$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$0.00
15/04/2021	C00070	287	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO-FA2947,A-2945- 6195,6277,6276,579,583,	\$10.46	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$29,989.54	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,989.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,989.54
15/04/2021	C00072	295	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			2DA ESTIAMCION DE LA OBRA LIMPIEZA DE	\$0.00	\$105,600.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$105,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$105,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$105,600.00	\$0.00
15/04/2021	C00073	296	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 2, GASTOS DIVERSOS DEL	\$0.00	\$33,800.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$33,800.00	\$0.00
15/04/2021	D00003	297	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTOS DIVERSOS DEL CHEQUE 599, Folio	\$0.00	\$33,711.48
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$17,946.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$33,711.48	\$33,711.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,265.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,711.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,711.48	\$33,711.48
SUBTOTAL (9)									\$434,923.98	\$468,635.46



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

PAGINA 47 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,711.48	\$33,711.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$33,711.48	\$33,711.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,711.48	\$0.00	
27/04/2021	I00019	320		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$1,409.00	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$1,409.00	\$1,409.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$1,409.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,409.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,409.00	\$1,409.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,409.00	\$0.00	
27/04/2021	P00202	288	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 CH-601.	\$151,152.05	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$151,152.05	
27/04/2021	P00203	289	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 CH-601.	\$0.00	\$151,152.05	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$151,152.05	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$151,152.05	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$151,152.05	\$0.00	
27/04/2021	P00204	290	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 CH-601.	\$0.00	\$151,152.05	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$151,152.05	\$0.00	
27/04/2021	P00213	308	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,600.00	\$0.00	
27/04/2021	P00214	309	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,600.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$32,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,600.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$32,600.00	
27/04/2021	P00215	310	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$32,600.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$32,600.00	
SUBTOTAL (9)								\$841,778.64	\$808,067.16	



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

PAGINA 48 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/04/2021	P00216	312	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE APOYO DE MAIZ BLANCO,	\$122,400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$122,400.00	
27/04/2021	P00217	313	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE APOYO DE MAIZ BLANCO,	\$0.00	\$122,400.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$122,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$122,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$122,400.00	\$0.00	
27/04/2021	P00218	314	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE APOYO DE MAIZ BLANCO,	\$0.00	\$122,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$122,400.00	\$0.00	
28/04/2021	C00071	291	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021 CH-601.	\$0.00	\$136,000.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$151,152.05	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,152.05	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$151,152.05	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$151,152.05	\$0.00	
28/04/2021	C00075	311	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$32,600.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$32,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$32,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,600.00	\$0.00	
28/04/2021	C00076	315	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO DE APOYO DE MAIZ BLANCO,	\$0.00	\$122,400.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$122,400.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$122,400.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$122,400.00	\$0.00	
29/04/2021	P00219	316	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO, F5897,738,A2899,A2869,	\$0.00	\$20,598.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,598.03	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,122,502.13	\$1,122,502.13	



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

PAGINA 49 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
29/04/2021	P00220	317	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO, F5897.738.A2899.A2869,	\$0.00	\$20,598.03
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,598.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,598.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,598.03
29/04/2021	P00221	318	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO, F5897.738.A2899.A2869,	\$0.00	\$20,598.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,598.03	\$0.00
30/04/2021	C00065	270	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$161,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$178,434.74	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$17,134.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$178,434.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$178,434.74	\$0.00
30/04/2021	C00077	319	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO, F5897.738.A2899.A2869,	\$1.97	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$20,600.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$20,598.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,598.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,598.03
30/04/2021	C00079	328	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			CH-08- VARIOS RBO CFE ABRIL-2021	\$0.00	\$196,113.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$196,113.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$196,113.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$196,113.00
30/04/2021	C00082	340	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			PAGO DE NOMINA SEG PUB. 2DA Q. DE ABRIL	\$0.00	\$25,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$27,282.69	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,982.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,282.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,282.69	\$0.00
30/04/2021	C00083	344	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			PAGO DE CONST. DE CUARTO DORMITORIOS	\$0.00	\$2,644,500.15
SUBTOTAL (9)									\$906,652.98	\$3,551,153.13



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

PAGINA 50 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$2,644,500.15	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,644,500.15	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,644,500.15
30/04/2021	I00018	307		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615 ABRIL-	\$3.28	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3.28	\$3.28
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.28
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3.28
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3.28	\$3.28
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3.28	\$0.00
30/04/2021	P00227	327	Programacion de Paao	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CH-08- VARIOS RBO CFE ABRIL-2021	\$196,113.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$196,113.00
03/05/2021	C00086	366	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMBUS, SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$52,270.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$52,270.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$52,270.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$52,270.00	\$0.00
03/05/2021	C00109	463	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$0.00	\$166,354.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$166,354.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$166,354.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$166,354.00	\$0.00
03/05/2021	I00026	367		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FONDO DE PARTICIPACIONES DE	\$1,672,297.71	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,668,806.50	\$1,668,806.50
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,491.21	\$3,491.21
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$3,491.21
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,668,806.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,672,297.71	\$1,672,297.71
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,672,297.71
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,672,297.71	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$12,611,565.26	\$9,967,065.11



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

PAGINA 51 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
03/05/2021	I00029	459	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$252,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$252,030.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$252,030.00
03/05/2021	I00031	484	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APORTACION DE INFRAESTRUCTURA	\$1,581,174.93	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,581,174.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,581,174.93	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,581,174.93
03/05/2021	P00250	363	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUS, SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$52,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,270.00	\$0.00
03/05/2021	P00251	364	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUS, SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$52,270.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$52,270.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,270.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$52,270.00
03/05/2021	P00252	365	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUS, SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$52,270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,270.00	\$0.00
03/05/2021	P00256	373	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMB-FAC-16682,16691,16835,1642	\$12,515.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,515.05
03/05/2021	P00257	374	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB-FAC-16682,16691,16835,1642	\$0.00	\$12,515.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,515.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,515.05	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$12,515.05
03/05/2021	P00258	375	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMB-FAC-16682,16691,16835,1642	\$12,515.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$12,515.05
SUBTOTAL (9)									\$3,925,550.06	\$3,925,550.06



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

PAGINA 52 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
03/05/2021	P00262	381	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$89,560.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$89,560.00	\$0.00
03/05/2021	P00265	385	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1ERA ESTIAMIACION LIMPIEZA CUNETA	\$0.00	\$369,720.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$369,720.00	\$0.00
03/05/2021	P00268	389	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$40,733.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$40,733.00	\$0.00
03/05/2021	P00269	390	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE	\$40,733.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$40,733.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$40,733.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$40,733.00	\$0.00
03/05/2021	P00319	458	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$252,030.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$252,030.00	\$0.00
03/05/2021	P00320	460	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO CFE DEL MES DE ABRIL DEL 2021. GC	\$166,354.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$166,354.00
03/05/2021	P00321	461	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$0.00	\$166,354.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$166,354.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$166,354.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$166,354.00
03/05/2021	P00322	462	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$0.00	\$166,354.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$166,354.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,750,955.00	\$1,750,955.00



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

PAGINA 53 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				
03/05/2021	P00336	483	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			APORTACIONES DE FONDO	\$1,581,174.93	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,581,174.93	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,581,174.93	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,581,174.93
04/05/2021	C00088	376	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMB-FAC- 16682.16691.16835.1642	\$214.95	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$12,730.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$12,515.05	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,515.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,515.05	\$0.00
04/05/2021	C00089	380	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SALVATORE CASCIO TRACONIS FOLIO 3374-	\$0.00	\$23,527.35	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,746.91	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,746.91				
04/05/2021	C00113	481	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			PAGO COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$14,800.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$14,800.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,800.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,800.00	\$0.00				
04/05/2021	C00114	488	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			SERVICIO BANCARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$46.40	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$46.40
04/05/2021	P00259	377	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SALVATORE CASCIO TRACONIS FOLIO 3374-	\$0.00	\$25,746.91	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,746.91	\$0.00
04/05/2021	P00260	378	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SALVATORE CASCIO TRACONIS FOLIO 3374-	\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,746.91	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$3,320,275.35	\$3,320,275.35		



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

PAGINA 54 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
04/05/2021	P00261	379	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SALVATORE CASCIO TRACONIS FOLIO 3374-	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,746.91	\$0.00
04/05/2021	P00283	409	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$0.00
04/05/2021	P00284	410	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$20,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$0.00
04/05/2021	P00327	470	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1ERA Q. DE SEG PUB. MAYO-2021.	\$27,282.69	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,282.69
04/05/2021	P00328	471	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA Q. DE SEG PUB. MAYO-2021.	\$0.00	\$27,282.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,282.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,282.69
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,282.69	\$0.00
04/05/2021	P00330	474	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA Q SEG-PUB- MAYO-2021. GC	\$0.00	\$27,282.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,282.69	\$0.00
04/05/2021	P00331	475	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q SEG-PUB- MAYO-2021. GD	\$0.00	\$27,282.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$27,282.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,282.69	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$27,282.69
04/05/2021	P00333	478	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$14,800.00
SUBTOTAL (9)									\$275,189.96	\$289,989.96



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

PAGINA 55 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,800.00	\$0.00
04/05/2021	P00334	479	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$14,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,800.00	\$0.00
04/05/2021	P00335	480	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$14,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,800.00	\$0.00
04/05/2021	P00337	485	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIO BANCARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$46.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46.40	\$0.00
04/05/2021	P00338	486	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO BANCARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
04/05/2021	P00339	487	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO BANCARIOS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
04/05/2021	P00340	489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-	\$0.00	\$1,355,620.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,355,620.50	\$0.00
04/05/2021	P00341	490	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-	\$1,355,620.50	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$1,355,620.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,355,620.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,355,620.50
04/05/2021	P00342	491	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-	\$1,355,620.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,355,620.50
SUBTOTAL (9)									\$5,481,867.60	\$5,467,067.60



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

PAGINA 56 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
05/05/2021	C00090	384	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$89,560.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$89,560.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$89,560.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$89,560.00	\$0.00
05/05/2021	C00091	388	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			1ERA ESTIACION LIMPIEZA CUNETAS	\$0.00	\$369,720.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$369,720.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$369,720.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$369,720.00
05/05/2021	C00092	392	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			RA ESTIACION CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$40,733.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$40,733.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,733.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,733.00
05/05/2021	C00097	412	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMB SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
05/05/2021	P00263	382	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS	\$89,560.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$89,560.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$89,560.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$89,560.00	\$0.00
05/05/2021	P00264	383	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OBRA 3RA EST. LIMPIEZA DE CUNETAS	\$89,560.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$89,560.00
05/05/2021	P00266	386	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1ERA ESTIACION LIMPIEZA CUNETAS	\$369,720.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$369,720.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$369,720.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,048,146.00	\$1,678,426.00



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

PAGINA 57 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$369,720.00	
05/05/2021	P00267	387	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1ERA ESTIACION		\$0.00	\$369,720.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	LIMPIEZA CUNETAS		\$369,720.00	\$0.00	
05/05/2021	P00270	391	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	RA ESTIACION		\$0.00	\$40,733.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION DE		\$40,733.00	\$0.00	
05/05/2021	P00285	411	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMB SERVICIOS		\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ECOLOGICOS DE		\$20,000.00	\$0.00	
12/05/2021	C00096	408	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería	APOYO		\$0.00	\$6,500.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	F,A255,35E5,A2966,A751,		\$6,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$6,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,500.00	\$0.00	
12/05/2021	P00280	405	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO		\$6,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	F,A255,35E5,A2966,A751.		\$0.00	\$6,500.00	
12/05/2021	P00281	406	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	APOYO		\$0.00	\$6,500.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	F,A255,35E5,A2966,A751,		\$6,500.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$6,500.00	
12/05/2021	P00282	407	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO		\$0.00	\$6,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F,A255,35E5,A2966,A751,		\$6,500.00	\$0.00	
13/05/2021	P00289	417	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1RA Q. DE		\$0.00	\$151,151.45	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MAYO DEL 2021. GC		\$151,151.45	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$620,604.45	\$990,324.45	



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

PAGINA 58 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/05/2021	P00290	418	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1RA Q. DE MAYO DEL 2021. GD	\$0.00	\$151,151.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$151,151.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151,151.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$151,151.45
14/05/2021	C00099	420	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 1RA Q. DE MAYO DEL 2021. GP	\$0.00	\$136,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$151,151.45	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,151.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$151,151.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151,151.45	\$0.00
14/05/2021	C00101	428	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMB.CARLOS HERNAN FIGUEROA	\$0.00	\$19,673.93
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$19,673.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$19,673.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,673.93	\$0.00
14/05/2021	P00291	419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1RA Q. DE MAYO DEL 2021. GE	\$0.00	\$151,151.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151,151.45	\$0.00
14/05/2021	P00292	421	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMB-SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$32,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,600.00
14/05/2021	P00293	422	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB-SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$32,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$32,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$32,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,600.00	\$0.00
14/05/2021	P00295	425	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMB.CARLOS HERNAN FIGUEROA	\$0.00	\$19,673.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,673.93	\$0.00
14/05/2021	P00296	426	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB.CARLOS HERNAN FIGUEROA	\$0.00	\$19,673.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$19,673.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$932,252.97	\$932,252.97



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

PAGINA 59 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,673.93	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$19,673.93	
14/05/2021	P00297	427	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMB.CARLOS HERNAN FIGUEROA	\$0.00	\$19,673.93	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,673.93	\$0.00	
14/05/2021	P00298	429	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COM. SERV. ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$90,297.87	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$90,297.87	\$0.00	
14/05/2021	P00299	430	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COM. SERV. ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$90,297.87	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$90,297.87	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$90,297.87	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$90,297.87	\$0.00	
17/05/2021	C00094	400	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETA.	\$0.00	\$165,899.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$165,899.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$165,899.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$165,899.00	\$0.00	
17/05/2021	C00095	404	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$23,527.35	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$25,746.91	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$2,219.56	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,746.91	\$0.00	
17/05/2021	C00104	440	Pago	1.1.1.1	Efectivo		MATERIAL EELCTRICO, JULIAN DAVID UGANDO	\$1,692.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$60,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$58,308.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$58,308.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$58,308.00	
17/05/2021	P00274	397	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETA.	\$0.00	\$165,899.00	
SUBTOTAL (9)								\$811,841.29	\$977,740.29	



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

PAGINA 60 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$165,899.00	\$0.00
17/05/2021	P00275	398	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS.	\$165,899.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$165,899.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$165,899.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$165,899.00	\$0.00
17/05/2021	P00276	399	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS.	\$0.00	\$165,899.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$165,899.00	\$0.00
17/05/2021	P00277	401	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,746.91
17/05/2021	P00278	402	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
17/05/2021	P00279	403	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,746.91
17/05/2021	P00304	437	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIAL EELCTRICO, JULIAN DAVID UGANDO	\$58,308.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,308.00
17/05/2021	P00305	438	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MATERIAL EELCTRICO, JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$58,308.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$58,308.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$58,308.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,308.00	\$0.00
17/05/2021	P00306	439	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL EELCTRICO, JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$58,308.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,308.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$999,815.64	\$833,916.64



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

PAGINA 61 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
21/05/2021	C00105	444	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO F,1939,6BB,EFF,16444,16	\$0.00	\$35.64
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$39,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$39,035.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$39,035.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,035.64	\$0.00
21/05/2021	P00307	441	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO ECONOMICO F,1939,6BB,EFF,16444,16	\$0.00	\$39,035.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,035.64	\$0.00
21/05/2021	P00308	442	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO F,1939,6BB,EFF,16444,16	\$0.00	\$39,035.64
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$39,035.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,035.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,035.64
21/05/2021	P00309	443	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO F,1939,6BB,EFF,16444,16	\$0.00	\$39,035.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,035.64	\$0.00
27/05/2021	C00093	396	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETAS,	\$0.00	\$125,770.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$125,770.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125,770.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$125,770.00
27/05/2021	C00116	496	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			OBRA: CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$1,214,811.01
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$1,214,811.01	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,214,811.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,214,811.01
27/05/2021	P00271	393	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETAS,	\$125,770.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125,770.00
SUBTOTAL (9)									\$3,041,145.86	\$3,041,145.86



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

PAGINA 62 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/05/2021	P00272	394	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETA,	\$125,770.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$125,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$125,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$125,770.00	\$0.00
27/05/2021	P00273	395	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3RA ESTIMACION LIMPIEZA CUNETA,	\$0.00	\$125,770.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$125,770.00	\$0.00
27/05/2021	P00310	445	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. GC	\$0.00	\$151,151.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$151,151.45	\$0.00
27/05/2021	P00311	446	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. GD	\$0.00	\$151,151.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$151,151.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151,151.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$151,151.45
27/05/2021	P00313	449	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMB SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$18,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,100.00	\$0.00
27/05/2021	P00314	450	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$18,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,100.00	\$0.00
27/05/2021	P00343	493	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRA: CUARTOS DORMITORIOS	\$0.00	\$1,214,811.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,214,811.01	\$0.00
27/05/2021	P00344	494	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			OBRA: CUARTOS DORMITORIOS	\$1,214,811.01	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$1,214,811.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,214,811.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,214,811.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,529,497.38	\$4,529,497.38



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

PAGINA 63 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/05/2021	P00345	495	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	OBRA: CUARTOS DORMITORIOS	\$1,214,811.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,214,811.01
31/05/2021	C00087	372	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL	\$0.00	\$498.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$498.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$498.80
31/05/2021	C00098	416	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO ECONOMICO F-007443.007444.007445.	\$60.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$5,940.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,940.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,940.00	\$0.00
31/05/2021	C00100	424	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMB-SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$32,600.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$32,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$32,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,600.00	\$0.00
31/05/2021	C00102	432	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COM. SERV. ECOLOGICOS DE	\$28.20	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$90,326.07
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$90,297.87	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$90,297.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,297.87	\$0.00
31/05/2021	C00103	436	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			LAMINAS DE CARTON JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$35,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$35,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.00	\$0.00
31/05/2021	C00106	448	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. GP	\$0.00	\$136,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$151,151.45	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,694,724.00	\$1,679,572.55



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

PAGINA 64 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,151.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$151,151.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$151,151.45
31/05/2021	C00107	452	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMB SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$18,100.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$18,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$18,100.00
31/05/2021	C00108	457	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMB FAC-32772.32773.3258932728	\$7,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$14,500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
31/05/2021	C00110	469	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO-	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$81.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81.20	\$0.00
31/05/2021	C00111	473	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 1ERA Q. DE SEG PUB. MAYO-2021.	\$0.00	\$25,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$27,282.69	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,982.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,282.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,282.69	\$0.00
31/05/2021	C00112	477	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 2DA Q SEG-PUB- MAYO-2021. GP	\$0.00	\$25,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$27,282.69	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,982.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,282.69	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$27,282.69
31/05/2021	C00115	492	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			1RA ESTIMACION CONTRATRO FAISM21-	\$0.00	\$1,355,620.50
SUBTOTAL (9)									\$318,644.61	\$1,689,416.56



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

PAGINA 65 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$1,355,620.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,355,620.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,355,620.50
31/05/2021	D00004	482		1.1.1.5	Fondos con Afectación Especffica			FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	\$20,100.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$20,100.00	\$0.00
31/05/2021	I00027	368		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615 MAYO-	\$23.84	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$23.84	\$23.84
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$23.84
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23.84	\$23.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23.84	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23.84
31/05/2021	I00028	453		1.1.1.1	Efectivo			CHEQUE 621	\$95,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$95,000.00
31/05/2021	I00030	465	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especffica			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$1.55	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.55	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.55
31/05/2021	P00253	369	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL	\$0.00	\$498.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$498.80	\$0.00
31/05/2021	P00254	370	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL	\$0.00	\$498.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$498.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
31/05/2021	P00255	371	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL	\$0.00	\$498.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$498.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,828,434.66	\$1,472,814.16



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

PAGINA 66 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/05/2021	P00286	413	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		APOYO ECONOMICO F-007443,007444,007445.	\$0.00	\$5,940.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,940.00	\$0.00	
31/05/2021	P00287	414	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		APOYO ECONOMICO F-007443,007444,007445.	\$0.00	\$5,940.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,940.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,940.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,940.00	
31/05/2021	P00288	415	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		APOYO ECONOMICO F-007443,007444,007445.	\$5,940.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,940.00	
31/05/2021	P00294	423	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMB-SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$32,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$32,600.00	\$0.00	
31/05/2021	P00300	431	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COM, SERV. ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$90,297.87	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$90,297.87	\$0.00	
31/05/2021	P00301	433	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		LAMINAS DE CARTON JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$35,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,000.00	\$0.00	
31/05/2021	P00302	434	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		LAMINAS DE CARTON JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$35,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$35,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$35,000.00	
31/05/2021	P00303	435	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		LAMINAS DE CARTON JULIAN DAVID UGANDO	\$35,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$35,000.00	
31/05/2021	P00312	447	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. GE	\$0.00	\$151,151.45	
SUBTOTAL (9)								\$286,657.87	\$437,809.32	



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

PAGINA 67 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151,151.45	\$0.00
31/05/2021	P00315	451	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMB SERVICIO ECOLOGICOS DE	\$18,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$18,100.00
31/05/2021	P00316	454	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMB FAC-32772,32773,3258932728	\$7,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
31/05/2021	P00317	455	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB FAC-32772,32773,3258932728	\$0.00	\$7,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,500.00
31/05/2021	P00318	456	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMB FAC-32772,32773,3258932728	\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,500.00
31/05/2021	P00323	464	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESES DE FORTAMUN MAYO-2021	\$1.55	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.55	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1.55
31/05/2021	P00324	466	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO-	\$81.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81.20
31/05/2021	P00325	467	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO-	\$0.00	\$81.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$81.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81.20
31/05/2021	P00326	468	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO-	\$81.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$81.20
SUBTOTAL (9)									\$199,579.35	\$48,427.90



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

PAGINA 68 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/05/2021	P00329	472	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 1ERA Q. DE SEG PUB. MAYO-2021.	\$27,282.69	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$27,282.69
31/05/2021	P00332	476	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 2DA Q SEG- PUB- MAYO-2021. GE	\$27,282.69	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$27,282.69
01/06/2021	I00032	579		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS DE JUNIO 2021 FONDO DE	\$446,710.70	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$446,710.70	\$446,710.70
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$446,710.70
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$446,710.70	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$446,710.70	\$446,710.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$446,710.70
01/06/2021	I00034	590	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESO DEP-01 DE JUNIO 2021 FONDO DE	\$252,031.29	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,031.29
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$252,031.29	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$252,031.29
01/06/2021	I00035	592	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESO DEP-01 DE JUNIO 2021 FONDO DE	\$1,580,902.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,580,902.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,580,902.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,580,902.00	\$0.00
01/06/2021	P00412	589	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESO DEP-01 DE JUNIO 2021 FONDO DE	\$252,031.29	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,031.29
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$252,031.29	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$252,031.29
01/06/2021	P00413	591	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESOS 01 DE JUNIO 2021 FONFO DE FISM ID	\$1,580,902.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,580,902.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,580,902.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$9,173,141.34	\$7,592,239.34



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

PAGINA 69 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,580,902.00	
02/06/2021	C00117	500	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$533.60	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$533.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		servicios bancario del mes de junio del 2021. GP	\$533.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$533.60	
02/06/2021	C00118	504	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA	\$0.00	\$196,653.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$196,653.00	
02/06/2021	C00120	512	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$88,996.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$88,996.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$88,996.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$88,996.00	
02/06/2021	C00133	562	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		PAGO DE COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$196,653.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$196,653.00	
02/06/2021	P00346	497	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		servicios bancario del mes de junio del 2021. GC	\$533.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$533.60	
02/06/2021	P00347	498	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		servicios bancario del mes de junio del 2021. GD	\$0.00	\$533.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$533.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$533.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$533.60	\$0.00	
02/06/2021	P00348	499	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		servicios bancario del mes de junio del 2021. GE	\$533.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$533.60	
SUBTOTAL (9)								\$967,805.60	\$2,548,707.60	



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

PAGINA 70 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
02/06/2021	P00349	501	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA	\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$196,653.00	
02/06/2021	P00350	502	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA	\$196,653.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$196,653.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$196,653.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$196,653.00	\$0.00	
02/06/2021	P00351	503	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		OBRA: 1ERA ESTIMACION LIMPIEZA	\$0.00	\$196,653.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$196,653.00	\$0.00	
02/06/2021	P00355	509	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$88,996.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$88,996.00	
02/06/2021	P00356	510	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$88,996.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$88,996.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$88,996.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$88,996.00	\$0.00	
02/06/2021	P00357	511	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2DA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$88,996.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$88,996.00	\$0.00	
02/06/2021	P00391	559	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$196,653.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$196,653.00	\$0.00	
02/06/2021	P00392	560	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$196,653.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$196,653.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$196,653.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,732,555.00	\$1,732,555.00	



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

PAGINA 71 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
02/06/2021	P00393	561	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$196,653.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$196,653.00	\$0.00
03/06/2021	C00119	508	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$86,700.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$86,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$86,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$86,700.00
03/06/2021	P00352	505	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$86,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$86,700.00	\$0.00
03/06/2021	P00353	506	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$86,700.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$86,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$86,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$86,700.00
03/06/2021	P00354	507	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	OBRA:CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$86,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$86,700.00	\$0.00
04/06/2021	P00358	513	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE	\$0.00	\$47,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,300.00	\$0.00
04/06/2021	P00359	514	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE	\$47,300.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$47,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$47,300.00
04/06/2021	P00360	515	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE	\$47,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$47,300.00
04/06/2021	P00397	567	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$53,083.32
SUBTOTAL (9)									\$906,053.00	\$959,136.32



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

PAGINA 72 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,083.32	\$0.00
04/06/2021	P00398	568	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$53,083.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$53,083.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$53,083.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,083.32	\$0.00
04/06/2021	P00399	569	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$53,083.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,083.32	\$0.00
10/06/2021	C00123	524	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			ECONOMICOS,F,944,949 ,922,910,909,2454,920,91	\$0.00	\$70,767.85
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$70,767.85	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,767.85	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70,767.85
10/06/2021	P00364	521	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS,F,944,949	\$0.00	\$70,767.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70,767.85	\$0.00
10/06/2021	P00365	522	Gasto Devenqado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			ECONOMICOS,F,944,949 ,922,910,909,2454,920,91	\$0.00	\$70,767.85
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$70,767.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,767.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,767.85
10/06/2021	P00366	523	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ECONOMICOS,F,944,949 ,922,910,909,2454,920,91	\$70,767.85	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$70,767.85
10/06/2021	P00406	581	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMB.F-33340,33399,33535,1989	\$0.00	\$9,200.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,200.01	\$0.00
10/06/2021	P00407	582	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB.F-33340,33399,33535,1989	\$0.00	\$9,200.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,200.01	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$655,340.40	\$602,257.08



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

PAGINA 73 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,200.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,200.01	\$0.00
14/06/2021	100033	580		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS 14-25-JUNIO DEL 2021 FONDO DE	\$703,180.96	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$694,857.22	\$694,857.22
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,323.74	\$8,323.74
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$8,306.04
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$17.70
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$694,857.22
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$703,180.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$703,180.96	\$703,180.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$703,180.96	\$0.00
14/06/2021	P00361	517	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	HONARIOS DEL MES JUNIO 2021	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,746.91	\$0.00
14/06/2021	P00362	518	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			HONORARIOS JUNIO DEL 2021 SALVATORE	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
15/06/2021	C00122	520	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			HONORARIOS JUNIO DEL 2021 SALVATORE	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
15/06/2021	C00124	528	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			3ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$85,344.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$85,344.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85,344.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$85,344.00
15/06/2021	C00125	532	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 1ERA Q. DE JUNIO DEL 2021. GP	\$0.00	\$135,200.00
SUBTOTAL (9)									\$3,121,346.40	\$3,256,546.40



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

PAGINA 74 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$150,311.01	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,111.01	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,311.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$150,311.01	
15/06/2021	C00126	533	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$45,400.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$45,400.00	\$0.00	
15/06/2021	C00127	538	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$76,580.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$76,580.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$76,580.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$76,580.00	\$0.00	
15/06/2021	D00005	534	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$45,390.10	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$45,390.10	\$45,390.10	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$45,390.10	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,390.10	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,390.10	\$45,390.10	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,390.10	\$45,390.10	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,390.10	\$45,390.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,390.10	
15/06/2021	P00363	519	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,746.91	
15/06/2021	P00367	525	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$85,344.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$85,344.00	
15/06/2021	P00368	526	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			\$85,344.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$85,344.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$85,344.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$85,344.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,053,301.53	\$918,101.53	



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

PAGINA 75 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/06/2021	P00369	527	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3ERA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS ,	\$0.00	\$85,344.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$85,344.00	\$0.00
15/06/2021	P00370	529	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			NOMINA 1ERA Q. DE JUNIO DEL 2021. GC	\$0.00	\$150,311.01
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$150,311.01	\$0.00
15/06/2021	P00371	530	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA Q. DE JUNIO DEL 2021. GD	\$0.00	\$150,311.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$150,311.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150,311.01	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$150,311.01
15/06/2021	P00372	531	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 1ERA Q. DE JUNIO DEL 2021. GE	\$150,311.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$150,311.01
15/06/2021	P00373	535	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4TA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$76,580.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$76,580.00	\$0.00
15/06/2021	P00374	536	Gasto Devenqado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			4TA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$76,580.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$76,580.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$76,580.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$76,580.00	\$0.00
15/06/2021	P00375	537	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4TA ESTIMACION LIMPIEZA DE CUNETAS	\$76,580.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$76,580.00
17/06/2021	P00403	575	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			OBRA: 3RA ESTIMACION DEL CONTRATO	\$0.00	\$1,231,028.51
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,231,028.51	\$0.00
17/06/2021	P00404	576	Gasto Devenqado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			OBRA: 3RA ESTIMACION DEL CONTRATO	\$1,231,028.51	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$1,231,028.51
SUBTOTAL (9)									\$3,454,965.06	\$3,454,965.06



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

PAGINA 76 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,231,028.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,231,028.51	\$0.00	
17/06/2021	P00405	577	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		OBRA: 3RA ESTIMACION DEL CONTRATO	\$0.00	\$1,231,028.51	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,231,028.51	\$0.00	
29/06/2021	P00376	539	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYOS DE DEFUNCION FACTURA A	\$40,020.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$40,020.00	
29/06/2021	P00377	540	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		APOYOS DE DEFUNCION FACTURA A	\$0.00	\$40,020.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$40,020.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,020.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,020.00	\$0.00	
30/06/2021	C00121	516	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2DA ESTIMACION COSNTRUCCION DE	\$0.00	\$47,300.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$47,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$47,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$47,300.00	\$0.00	
30/06/2021	C00128	542	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		APOYOS DE DEFUNCION FACTURA A	\$0.00	\$20,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$20,020.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$40,020.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$40,020.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$40,020.00	\$0.00	
30/06/2021	C00129	546	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		NOMINA 2 Q JUNIO DEL 2021. GP Folio: 70	\$0.00	\$141,200.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$157,129.14	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,929.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$157,129.14	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$157,129.14	
30/06/2021	C00130	550	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMB.FAC-33138,33498,33339,	\$10.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$3,071,025.30	\$3,071,015.30	



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

PAGINA 77 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$20,100.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$20,090.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$20,090.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,090.00	\$0.00	
30/06/2021	C00131	554	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$161,700.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$114,420.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$276,120.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$276,120.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$276,120.00	
30/06/2021	C00132	558	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$116.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$116.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$116.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$116.00	\$0.00	
30/06/2021	C00134	566	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$6,300.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$6,300.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,300.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,300.00	\$0.00	
30/06/2021	C00135	570	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$49,200.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$53,083.32	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$3,883.32	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$53,083.32	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$53,083.32	
30/06/2021	C00136	574	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$46.40	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$46.40	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$46.40	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$46.40	
30/06/2021	C00137	578	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$1,231,028.51	
SUBTOTAL (9)								\$711,511.44	\$1,942,549.95	



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

PAGINA 78 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$1,231,028.51	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,231,028.51
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,231,028.51	\$0.00
30/06/2021	C00138	584	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMB.F- 33340.33399.33535.1989	\$32.14	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$9,232.15
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$9,200.01	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,200.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,200.01
30/06/2021	C00139	588	Pago	1.1.1.1	Efectivo			ACTURA F- 33281,33391,34257,	\$0.00	\$9,000.10
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$9,000.10	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$9,000.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,000.10	\$0.00
30/06/2021	I00036	594	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESO POR INTERESES BACNARIO	\$254.46	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$254.46
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$254.46	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$254.46
30/06/2021	P00378	541	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYOS DE DEFUNCION FACTURA A	\$40,020.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$40,020.00
30/06/2021	P00379	543	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA 2 Q JUNIO DEL 2021. GC Folio : 70	\$157,129.14	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$157,129.14
30/06/2021	P00380	544	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2 Q JUNIO DEL 2021. GD Folio : 70	\$0.00	\$157,129.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,129.14	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$157,129.14
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$157,129.14	\$0.00
30/06/2021	P00381	545	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			NOMINA 2 Q JUNIO DEL 2021. GE Folio : 70	\$0.00	\$157,129.14
SUBTOTAL (9)									\$3,010,405.72	\$1,936,506.35



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

PAGINA 79 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$157,129.14	\$0.00
30/06/2021	P00382	547	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMB.FAC- 33138.33498.33339,	\$0.00	\$20,090.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,090.00	\$0.00
30/06/2021	P00383	548	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB.FAC- 33138,33498,33339,	\$0.00	\$20,090.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,090.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,090.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,090.00	\$0.00
30/06/2021	P00384	549	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMB.FAC- 33138,33498,33339,	\$20,090.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,090.00
30/06/2021	P00385	551	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO ECONOMICO PROV. CS AGROS, SA	\$276,120.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$276,120.00
30/06/2021	P00386	552	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO ECONOMICO PROV. CS AGROS, SA	\$0.00	\$276,120.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$276,120.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$276,120.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$276,120.00	\$0.00
30/06/2021	P00387	553	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO ECONOMICO PROV. CS AGROS, SA	\$0.00	\$276,120.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$276,120.00	\$0.00
30/06/2021	P00388	555	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS BANCARIOS DE JUNIO DEL 2021. GC	\$0.00	\$116.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$116.00	\$0.00
30/06/2021	P00389	556	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIOS BANCARIOS DE JUNIO DEL 2021. GD	\$0.00	\$116.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$116.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$116.00
SUBTOTAL (9)									\$1,342,317.14	\$1,185,188.00



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

PAGINA 80 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/06/2021	P00390	557	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			SERVICIOS BANCARIOS DE JUNIO DEL 2021. GE	\$116.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$116.00
30/06/2021	P00394	563	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMB.SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$6,300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,300.00
30/06/2021	P00395	564	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			OMB.SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$0.00	\$6,300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,300.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,300.00
30/06/2021	P00396	565	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			OMB.SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$6,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$6,300.00
30/06/2021	P00400	571	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			servicios bancarios de junio fis. GC Orden de	\$46.40	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$46.40
30/06/2021	P00401	572	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			servicios bancarios junio 2021 fis. GD Compra :	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$46.40
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$46.40	\$0.00
30/06/2021	P00402	573	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			servicios bancarios junio 2021 fis. GE Compra :	\$0.00	\$46.40
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$46.40	\$0.00
30/06/2021	P00408	583	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMB.F-33340,33399,33535,1989	\$9,200.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$9,200.01
30/06/2021	P00409	585	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACTURA F-33281,33391,34257,	\$0.00	\$9,000.10
SUBTOTAL (9)									\$34,701.61	\$43,701.71



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

PAGINA 81 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.10	\$0.00
30/06/2021	P00410	586	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			ACTURA F- 33281.33391.34257.	\$0.00	\$9,000.10
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,000.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.10
30/06/2021	P00411	587	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ACTURA F- 33281.33391.34257.	\$0.00	\$9,000.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.10	\$0.00
30/06/2021	P00414	593	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESO POR INTERESES BACNARIO	\$254.46	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$254.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$254.46	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$254.46
01/07/2021	I00039	688	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APORTACION DEL FONDO DE	\$252,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$252,030.00	\$0.00
01/07/2021	I00041	692	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APORTACION DE FONDO DE	\$1,580,902.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,580,902.00	\$0.00
01/07/2021	P00481	687	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			APORTACION DEL FONDO DE	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$252,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,030.00	\$0.00
01/07/2021	P00483	691	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			APORTACION DE FONDO DE	\$1,580,902.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,580,902.00
SUBTOTAL (9)									\$5,787,335.32	\$5,778,335.22



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

PAGINA 82 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,580,902.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,580,902.00	\$0.00	
02/07/2021	C00164	698	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$168,273.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$168,273.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$168,273.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$168,273.00	
02/07/2021	C00166	706	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$2,200.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$2,200.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,200.00	
02/07/2021	C00167	710	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$30,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$30,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$30,000.00	
02/07/2021	C00170	722	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$1,154,070.46	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE	\$1,154,070.46	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,154,070.46	\$1,154,070.46	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,154,070.46	\$0.00	
02/07/2021	P00485	695	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$168,273.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$168,273.00	\$0.00	
02/07/2021	P00486	696	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$168,273.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$168,273.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$168,273.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$168,273.00	
02/07/2021	P00487	697	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$168,273.00	
							CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES	\$0.00	\$168,273.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,794,807.92	\$4,963,080.92	



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

PAGINA 83 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$168,273.00	\$0.00	
02/07/2021	P00491	703	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$0.00	\$2,200.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,200.00	\$0.00	
02/07/2021	P00492	704	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$0.00	\$2,200.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,200.00	
02/07/2021	P00493	705	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$2,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,200.00	
02/07/2021	P00494	707	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$30,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00	
02/07/2021	P00495	708	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	\$0.00	\$30,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$30,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$30,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$0.00	
02/07/2021	P00496	709	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		. GE Compra : 78, Pago Programado: 71	\$30,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$30,000.00	
02/07/2021	P00503	719	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,154,070.46	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,154,070.46	\$0.00	
02/07/2021	P00504	720	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE	\$1,154,070.46	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$1,154,070.46	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,154,070.46	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,154,070.46	
SUBTOTAL (9)								\$3,759,284.38	\$3,591,011.38	



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

PAGINA 84 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
02/07/2021	P00505	721	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4TA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,154,070.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,154,070.46	\$0.00
05/07/2021	C00144	615	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$0.00	\$14,137.93
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$14,137.93	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,137.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,137.93
05/07/2021	I00037	595		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS 05 AL 31 DE JULIO DEL 2021 FONDO	\$1,100,899.16	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,097,738.52	\$1,097,738.52
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$3,160.64	\$3,160.64
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$3,160.64
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,097,738.52
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,100,899.16
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,100,899.16	\$1,100,899.16
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,100,899.16	\$0.00
05/07/2021	P00427	612	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$0.00	\$14,137.93
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,137.93	\$0.00
05/07/2021	P00428	613	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$0.00	\$14,137.93
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS V				\$14,137.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,137.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,137.93	\$0.00
05/07/2021	P00429	614	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$0.00	\$14,137.93
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,137.93	\$0.00
06/07/2021	C00142	607	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-011	\$0.00	\$87,490.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$87,490.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$87,490.00
SUBTOTAL (9)									\$5,729,984.68	\$5,817,474.68



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

PAGINA 85 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$87,490.00	\$0.00
06/07/2021	C00143	611	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			CONTRATO: FPM21-MCY2018-2021-013	\$50.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$66,550.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$66,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$66,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$66,500.00
06/07/2021	C00145	619	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$30.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$16,430.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$16,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$16,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,400.00	\$0.00
06/07/2021	C00152	647	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMB. F-33847,33598,33745,	\$12.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$7,612.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,600.00	\$0.00
06/07/2021	C00155	656	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			OBRA FPM21-MCY-2018-2021-014 F-337- FELIPE	\$0.00	\$144,730.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$144,730.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$144,730.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$144,730.00
06/07/2021	P00418	600	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1RA ESTIMACION BACHEO DE CALLES	\$0.00	\$75,780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,780.00	\$0.00
06/07/2021	P00419	601	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1ERA ESTIAMCION BACHEO DE CALLES	\$75,780.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$75,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,780.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$75,780.00
SUBTOTAL (9)									\$785,382.00	\$697,892.00



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

PAGINA 86 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
06/07/2021	P00421	604	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-011	\$0.00	\$87,490.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$87,490.00	\$0.00
06/07/2021	P00422	605	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-011	\$87,490.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$87,490.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$87,490.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$87,490.00
06/07/2021	P00423	606	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-011	\$0.00	\$87,490.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$87,490.00	\$0.00
06/07/2021	P00424	608	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONTRATO: FPM21- MCY2018-2021-013	\$0.00	\$66,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,500.00	\$0.00
06/07/2021	P00425	609	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			CONTRATO: FPM21- MCY2018-2021-013	\$66,500.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$66,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,500.00
06/07/2021	P00426	610	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONTRATO: FPM21- MCY2018-2021-013	\$66,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,500.00
06/07/2021	P00430	616	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO DE VEHICULO F- A17105 VERONICA	\$16,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,400.00
06/07/2021	P00431	617	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTO DE VEHICULO F- A17105 VERONICA	\$0.00	\$16,400.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$16,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$16,400.00

SUBTOTAL (9)									\$665,160.00	\$665,160.00
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



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

PAGINA 87 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
06/07/2021	P00432	618	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$16,400.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$16,400.00
06/07/2021	P00451	644	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			COMB. F-33847,33598,33745,	\$0.00	\$7,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,600.00	\$0.00
06/07/2021	P00452	645	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB. F-33847,33598,33745,	\$0.00	\$7,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$7,600.00
06/07/2021	P00453	646	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMB. F-33847,33598,33745,	\$0.00	\$7,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,600.00	\$0.00
06/07/2021	P00457	653	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			OBRA FPM21-MCY-2018-2021-014 F-337- FELIPE	\$0.00	\$144,730.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$144,730.00	\$0.00
06/07/2021	P00458	654	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			OBRA FPM21-MCY-2018-2021-014 F-337- FELIPE	\$0.00	\$144,730.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$144,730.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$144,730.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$144,730.00	\$0.00
06/07/2021	P00459	655	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			OBRA FPM21-MCY-2018-2021-014 F-337- FELIPE	\$0.00	\$144,730.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$144,730.00	\$0.00
07/07/2021	C00141	603	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			1ERA ESTIAMCION BACHEO DE CALLES	\$0.00	\$75,780.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$75,780.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$75,780.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$75,780.00	\$0.00
07/07/2021	P00420	602	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1ERA ESTIAMCION BACHEO DE CALLES	\$0.00	\$75,780.00
SUBTOTAL (9)									\$777,280.00	\$853,060.00



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

PAGINA 88 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$75,780.00	\$0.00	
14/07/2021	C00150	639	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		NOMINA 1ERA Q DE JULIO DEL 2021 AYUNT.	\$0.00	\$138,600.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$154,392.35	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$15,792.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$154,392.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$154,392.35	\$0.00	
14/07/2021	P00445	636	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 1ERA Q DE JULIO DEL 2021 AYUNT.	\$154,392.35	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$154,392.35	
14/07/2021	P00446	637	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA 1ERA Q DE JULIO DEL 2021 AYUNT.	\$0.00	\$154,392.35	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$154,392.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$154,392.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$154,392.35	\$0.00	
14/07/2021	P00447	638	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 1ERA Q DE JULIO DEL 2021 AYUNT.	\$0.00	\$154,392.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$154,392.35	\$0.00	
15/07/2021	C00140	599	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		APOYOS ECONOMICOS, 6683,6688,8615,4877,664	\$0.00	\$49,668.60	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$49,668.60	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$49,668.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$49,668.60	
15/07/2021	C00151	643	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		ADQ. LAP TOP TESORERIA JUNIO 2021	\$0.00	\$15,088.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$15,088.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,088.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$15,088.00	
15/07/2021	C00153	648		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		PAGO A PROVEEDOR CS AGROS, SA DE CV F	\$0.00	\$114,420.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$114,420.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,246,067.30	\$1,170,287.30	



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

PAGINA 89 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/07/2021	C00154	652	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE SERVICIOS CONTABLES F 3446	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
15/07/2021	C00156	660	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO COMB, F34258,33372,33373,333	\$84.21	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$22,331.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$22,247.19	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,247.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,247.19	\$0.00
15/07/2021	C00165	702	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$47,800.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$51,601.26	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$3,801.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,601.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,601.26
15/07/2021	P00415	596	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS, 6683.6688,8615,4877,664	\$0.00	\$49,668.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,668.60	\$0.00
15/07/2021	P00416	597	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS, 6683.6688,8615,4877,664	\$0.00	\$49,668.60
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$49,668.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$49,668.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,668.60	\$0.00
15/07/2021	P00417	598	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS ECONOMICOS, 6683.6688,8615,4877,664	\$0.00	\$49,668.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,668.60	\$0.00
15/07/2021	P00448	640	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ADQ. LAP TOP TESORERIA JUNIO 2021	\$15,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,088.00
SUBTOTAL (9)									\$413,037.33	\$413,037.33



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

PAGINA 90 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/07/2021	P00449	641	Compra	1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			ADQ. LAP TOP TESORERIA JUNIO 2021	\$15,088.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,088.00	\$0.00
15/07/2021	P00450	642	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ADQ. LAP TOP TESORERIA JUNIO 2021	\$15,088.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$15,088.00
15/07/2021	P00454	649	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES F 3446	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,746.91
15/07/2021	P00455	650	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE SERVICIOS CONTABLES F 3446	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
15/07/2021	P00456	651	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE SERVICIOS CONTABLES F 3446	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,746.91
15/07/2021	P00460	657	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO COMB, F34258.33372.33373.333	\$22,247.19	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,247.19
15/07/2021	P00461	658	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO COMB, F34258.33372.33373.333	\$0.00	\$22,247.19
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,247.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,247.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,247.19
15/07/2021	P00462	659	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO COMB, F34258.33372.33373.333	\$22,247.19	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$22,247.19
SUBTOTAL (9)									\$237,240.40	\$237,240.40



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

PAGINA 91 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/07/2021	P00488	699	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$51,601.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,601.26	\$0.00	
15/07/2021	P00489	700	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$51,601.26	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$51,601.26	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,601.26	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,601.26	
15/07/2021	P00490	701	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$51,601.26	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,601.26	\$0.00	
21/07/2021	C00148	631	Pago	1.1.1.1	Efectivo		PAGO ACTUALIZACION PROGRAMA SAACG.	\$240.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$25,440.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,200.00	
21/07/2021	C00159	672	Pago	1.1.1.1	Efectivo		ANTICIPO A PROVEEDOR JULIAN	\$0.00	\$0.09	
				1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pr			\$0.00	\$46,806.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$46,806.09	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46,806.09	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$46,806.09	
21/07/2021	P00439	628	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO ACTUALIZACION PROGRAMA SAACG.	\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,200.00	
21/07/2021	P00440	629	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO ACTUALIZACION PROGRAMA SAACG.	\$0.00	\$25,200.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,200.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,200.00	
21/07/2021	P00441	630	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO ACTUALIZACION PROGRAMA SAACG.	\$0.00	\$25,200.00	
SUBTOTAL (9)								\$426,257.22	\$451,457.22	



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

PAGINA 92 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,200.00	\$0.00
21/07/2021	P00469	669	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTICIPO A PROVEEDOR JULIAN	\$0.00	\$46,806.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,806.09	\$0.00
21/07/2021	P00470	670	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			ANTICIPO A PROVEEDOR JULIAN	\$0.00	\$46,806.09
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$46,806.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46,806.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,806.09	\$0.00
21/07/2021	P00471	671	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ANTICIPO A PROVEEDOR JULIAN	\$46,806.09	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46,806.09
27/07/2021	C00146	623	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-012	\$0.00	\$48,750.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$48,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,750.00	\$0.00
27/07/2021	C00157	664	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. GP	\$0.00	\$138,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$154,392.35	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,792.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,392.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,392.35
27/07/2021	C00158	668	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO COMB, F33400,33597,33664,337	\$0.00	\$22,700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$22,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,700.00
27/07/2021	C00160	673		1.1.1.1	Efectivo			Gasto por Comprobar : obras ch-647	\$39,940.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$39,940.00
SUBTOTAL (9)									\$704,049.06	\$678,849.06



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

PAGINA 93 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/07/2021	P00433	620	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-012	\$48,750.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$48,750.00
27/07/2021	P00434	621	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-012	\$48,750.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$48,750.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$48,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$48,750.00
27/07/2021	P00435	622	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONTRATO FPM21-MCY -2018-2021-012	\$48,750.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$48,750.00
27/07/2021	P00463	661	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. GC	\$0.00	\$154,392.35
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$154,392.35	\$0.00
27/07/2021	P00464	662	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. GD	\$0.00	\$154,392.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$154,392.35	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$154,392.35	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$154,392.35
27/07/2021	P00465	663	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEL 2021. GE	\$154,392.35	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$154,392.35
27/07/2021	P00466	665	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO COMB, F33400.33597.33664.337	\$22,700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$22,700.00
27/07/2021	P00467	666	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO COMB, F33400.33597.33664.337	\$0.00	\$22,700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$22,700.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$22,700.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$22,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$880,669.40	\$880,669.40



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

PAGINA 94 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/07/2021	P00468	667	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO COMB. F33400,33597,33664,337	\$0.00	\$22,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,700.00	\$0.00
28/07/2021	C00147	627	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO CON LAMINAS PROV. JULIAN DAVID	\$0.00	\$0.74
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$45,000.74	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.74
28/07/2021	C00149	635	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO COMB.33889,34050,3404	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
28/07/2021	P00436	624	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO CON LAMINAS DE CARTON PORV.	\$45,000.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,000.74
28/07/2021	P00437	625	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO CON LAMINAS PROV. JULIAN DAVID	\$0.00	\$45,000.74
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$45,000.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,000.74	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,000.74
28/07/2021	P00438	626	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO CON LAMINAS PROV. JULIAN DAVID	\$0.00	\$45,000.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,000.74	\$0.00
28/07/2021	P00442	632	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO COMB.33889,34050,3404	\$15,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
28/07/2021	P00443	633	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO COMB.33889,34050,3404	\$0.00	\$15,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$15,000.00
SUBTOTAL (9)									\$367,704.44	\$367,704.44



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

PAGINA 95 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
28/07/2021	P00444	634	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO	\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMB.33889,34050,3404	\$15,000.00	\$0.00	
29/07/2021	C00172	730	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$240,306.75	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$240,306.75	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$240,306.75	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$240,306.75	
29/07/2021	P00506	723	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ANTICIPO DE CONTRUCC DE	\$0.00	\$120,588.44	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$120,588.44	\$0.00	
29/07/2021	P00507	724	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		ANTICIPO DE CONTRUCC DE	\$120,588.44	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$120,588.44	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$120,588.44	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$120,588.44	\$0.00	
29/07/2021	P00509	727	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$240,306.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$240,306.75	\$0.00	
29/07/2021	P00510	728	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	\$240,306.75	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$240,306.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$240,306.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$240,306.75	
29/07/2021	P00511	729	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ANTICIPO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$240,306.75	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$240,306.75	\$0.00	
31/07/2021	C00161	677	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		SERVICIOS BACNARIOS. GP BANCO	\$0.00	\$808.87	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$808.87	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$808.87	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,820,223.56	\$1,819,414.69	



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

PAGINA 96 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$808.87
31/07/2021	C00162	679	Cancelación Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MTO DE VEHICULO F- A17105 VERONICA	\$0.00	-\$14,137.93
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$14,137.93	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$14,137.93	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$14,137.93
31/07/2021	C00163	686	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETA	\$0.00	\$95,000.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$95,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,000.00
31/07/2021	C00168	714	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			SERVICIOS BANCARIOS DE JULIO DEL 2021. GP	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$81.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81.20	\$0.00
31/07/2021	C00169	718	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			SERVICIOS BANCARIOS. GP BANCO	\$0.00	\$116.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$116.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$116.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$116.00
31/07/2021	C00171	726	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			ANTICIPO DE CONTRUCC DE	\$0.00	\$120,588.44
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$120,588.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$120,588.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,588.44	\$0.00
31/07/2021	I00038	678		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS POR INTERESES	\$10.25	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$10.25	\$10.25
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.25	\$10.25
SUBTOTAL (9)									\$403,326.17	\$404,145.29



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

PAGINA 97 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.25	\$0.00
31/07/2021	I00040	690	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES DE LA APORTACION DEL	\$1.34	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.34	\$0.00
31/07/2021	I00042	694	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES DE APORTACION DE	\$210.02	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$210.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$210.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$210.02	\$0.00
31/07/2021	P00472	674	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$808.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$808.87
31/07/2021	P00473	675	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO BANCARIOS. GD Compra : 75 Factura:	\$0.00	\$808.87
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$808.87	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$808.87
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$808.87	\$0.00
31/07/2021	P00474	676	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$808.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$808.87	\$0.00
31/07/2021	P00475	680	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	-\$14,137.93	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$14,137.93
31/07/2021	P00476	681	Cancelación Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTO DE VEHICULO F-A17105 VERONICA	\$0.00	-\$14,137.93
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				-\$14,137.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$14,137.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$14,137.93	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$38,745.34	-\$38,755.59



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

PAGINA 98 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/07/2021	P00477	682	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$14,137.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$14,137.93	\$0.00	
31/07/2021	P00478	683	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS	\$95,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$95,000.00	
31/07/2021	P00479	684	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS	\$95,000.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$95,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$95,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$95,000.00	\$0.00	
31/07/2021	P00480	685	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4TA ESTIMACION DE LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$95,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$95,000.00	\$0.00	
31/07/2021	P00482	689	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INTERESES DE LA APORTACION DEL	\$1.34	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1.34	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1.34	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1.34	\$0.00	
31/07/2021	P00484	693	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INTERESES DE APORTACION DE	\$210.02	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$210.02	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$210.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$210.02	\$0.00	
31/07/2021	P00497	711	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		SERVICIOS BANCARIOS DE JULIO DEL 2021. GC	\$81.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$81.20	
31/07/2021	P00498	712	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		SERVICIOS BANCARIOS DE JULIO DEL 2021. GD	\$0.00	\$81.20	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$81.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$81.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81.20	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$366,528.39	\$366,528.39	



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

PAGINA 99 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/07/2021	P00499	713	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIOS BANCARIOS DE JULIO DEL 2021. GE	\$0.00	\$81.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81.20	\$0.00	
31/07/2021	P00500	715	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS BANCARIO. GC Orden de Compra : 78	\$0.00	\$116.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$116.00	\$0.00	
31/07/2021	P00501	716	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		SERVICIOS BANCARIO. GD Compra : 80 Factura:	\$0.00	\$116.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$116.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$116.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$116.00	
31/07/2021	P00502	717	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		SERVICIOS BANCARIOS.. GE	\$0.00	\$116.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$116.00	\$0.00	
31/07/2021	P00508	725	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		ANTICIPO DE CONTRUCC DE	\$0.00	\$120,588.44	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$120,588.44	\$0.00	
01/08/2021	I00043	731		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		INGRESOS 01, 12, 25 DE AGOSTO DEL 2021	\$1,085,724.58	\$0.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM			\$0.00	\$4,553.45	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$1,081,171.13	
01/08/2021	I00044	732		1.1.1.2	Bancos/Tesorería		INGRESOS 01, 12, 25 DE AGOSTO DEL 2021	\$1,085,724.58	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$1,081,171.13	\$1,081,171.13	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$4,553.45	\$4,553.45	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM			\$0.00	\$4,553.45	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$1,081,171.13	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,085,724.58	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,085,724.58	\$1,085,724.58	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,085,724.58	
02/08/2021	I00046	873	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		DEPOSITO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,801,786.54	\$5,549,756.54	



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

PAGINA 100 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$252,030.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$252,030.00
02/08/2021	P00608	872	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DEPOSITO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,030.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$252,030.00
03/08/2021	C00207	863	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			NOMINA DE SEGURIDAD PUB. Y	\$0.00	\$30,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$6,100.00	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$25,800.63	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,900.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,800.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	C00208	867	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$29,136.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$5,236.00	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$25,800.63	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,900.63
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,800.63	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	I00047	879	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,580,902.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,580,902.00
03/08/2021	P00596	856	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	consumo de energia electrica CFE. GC Orden	\$196,782.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$196,782.00
03/08/2021	P00597	857	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			consumo de energia electrica CFE. GD	\$0.00	\$196,782.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$196,782.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,425,996.52	\$4,678,026.52



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

PAGINA 101 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$196,782.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$196,782.00
03/08/2021	P00599	860	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUB. Y	\$25,800.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	P00600	861	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DE SEGURIDAD PUB. Y	\$0.00	\$25,800.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,800.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,800.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	P00601	862	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUB. Y	\$25,800.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	P00602	864	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$25,800.63	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	P00603	865	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$25,800.63
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$25,800.63	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,800.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,800.63
03/08/2021	P00604	866	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	\$0.00	\$25,800.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,800.63	\$0.00
03/08/2021	P00612	878	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,580,902.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,580,902.00
05/08/2021	C00180	765	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO FACTURA A 437 DEFUNCION	\$0.00	\$26,100.00
SUBTOTAL (9)									\$3,564,991.04	\$3,591,091.04



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

PAGINA 102 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$26,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$26,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,100.00	\$0.00
05/08/2021	C00210	877	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BANCARIA DE AGOSTO-21 FORTA.	\$0.00	\$0.28
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.28
05/08/2021	P00515	738	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA- FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS	\$500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
05/08/2021	P00516	739	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			FINIQUITO FPM21-MCY-2018-2021-002 F-A344	\$500.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$0.00
05/08/2021	P00517	740	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO FPM21-MCY-2018-2021-002 F-A344	\$0.00	\$500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$0.00
05/08/2021	P00521	746	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-A 435 FELIPE RENAN CAN MORALES	\$25,160.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,160.00
05/08/2021	P00522	747	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			F-A 345 FELIPE RENAN CAN MORALES	\$25,160.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$25,160.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,160.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,160.00	\$0.00
05/08/2021	P00523	748	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F-A 345 FELIPE RENAN CAN MORALES	\$25,160.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,160.00
SUBTOTAL (9)									\$154,840.56	\$128,740.56



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

PAGINA 103 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
05/08/2021	P00533	762	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO FACTURA A 437 DEFUNCION	\$0.00	\$26,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,100.00	\$0.00
05/08/2021	P00534	763	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			PAGO FACTURA A 437 DEFUNCION	\$0.00	\$26,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$26,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,100.00
05/08/2021	P00535	764	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO FACTURA A 437 DEFUNCION	\$26,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$26,100.00
05/08/2021	P00609	874	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA. GC Orden de Compra : 92	\$0.00	\$0.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.28	\$0.00
05/08/2021	P00610	875	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DE AGOSTO-21 FORTA.	\$0.00	\$0.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$0.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.28	\$0.00
05/08/2021	P00611	876	Programacion de Pao			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA DE AGOSTO-21 FORTA.	\$0.00	\$0.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.28	\$0.00
06/08/2021	C00174	741	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FINIQUITO FPM21-MCY- 2018-2021-002 F-A344	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$500.00
06/08/2021	C00176	749	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			F-A 345 FELIPE RENAN CAN MORALES	\$0.00	\$25,160.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$25,160.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,160.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,160.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$155,721.12	\$155,721.12



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

PAGINA 104 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
06/08/2021	C00177	753	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYOS F-315,305,272 CS AGROS SA DE CV.	\$0.00	\$48,623.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$48,623.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,623.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$48,623.00
06/08/2021	C00178	757	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			F-601 LAMINAS NEGRAS PROV. INDUSTRIAS	\$0.00	\$42,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$42,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$42,000.00
06/08/2021	C00179	761	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PROVEE DOR EMILIANO GARRIDO Y UC MOLINO	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.00
06/08/2021	C00186	783	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 4, facturas,5829,84860,AOE,	\$0.00	\$70,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$70,000.00	\$0.00
06/08/2021	C00187	788	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			APOYOS DE LAMINAS DE CARTON FACTURA	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$46,000.96
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$46,000.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46,000.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,000.96	\$0.00
06/08/2021	D00006	784	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP facturas,5829,84860,AOE,	\$0.00	\$23,987.14
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$23,987.14	\$23,987.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$2,429.86	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$21,557.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,987.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,987.14	\$23,987.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,987.14	\$23,987.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,987.14	\$23,987.14
SUBTOTAL (9)									\$577,170.76	\$553,183.62



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

PAGINA 105 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$23,987.14	
06/08/2021	D00007	826		1.1.1.1	Efectivo		RECLASIFICACION SALDO ANTERIOR-2021	\$10.46	\$10.46	
06/08/2021	P00524	750	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		APOYOS F-315,305,272 CS AGROS SA DE CV.	\$48,623.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$48,623.00	
06/08/2021	P00525	751	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		APOYOS F-315,305,272 CS AGROS SA DE CV.	\$0.00	\$48,623.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$48,623.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$48,623.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$48,623.00	
06/08/2021	P00526	752	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYOS F-315,305,272 CS AGROS SA DE CV.	\$0.00	\$48,623.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$48,623.00	\$0.00	
06/08/2021	P00527	754	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		F-601 LAMINAS NEGRAS PROV. INDUSTRIAS	\$42,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$42,000.00	
06/08/2021	P00528	755	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		F-601 LAMINAS NEGRAS PROV. INDUSTRIAS	\$0.00	\$42,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$42,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$42,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$42,000.00	\$0.00	
06/08/2021	P00529	756	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		F-601 LAMINAS NEGRAS PROV. INDUSTRIAS	\$0.00	\$42,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$42,000.00	\$0.00	
06/08/2021	P00530	758	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PROVEE DOR EMILIANO GARRIDO Y UC MOLINO	\$45,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,000.00	
06/08/2021	P00531	759	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		PROVEE DOR EMILIANO GARRIDO Y UC MOLINO	\$0.00	\$45,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$407,502.46	\$476,489.60	



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

PAGINA 106 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$45,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$45,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,000.00	\$0.00	
06/08/2021	P00532	760	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$45,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,000.00	\$0.00	
06/08/2021	P00548	785	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$46,000.96	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$46,000.96	
06/08/2021	P00549	786	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$46,000.96	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$46,000.96	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$46,000.96	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$46,000.96	
06/08/2021	P00550	787	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$46,000.96	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$46,000.96	
08/08/2021	C00181	769	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$25,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$25,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,000.00	\$0.00	
08/08/2021	P00536	766	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$25,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,000.00	\$0.00	
08/08/2021	P00537	767	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$25,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$25,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$444,003.84	\$399,003.84	



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

PAGINA 107 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
08/08/2021	P00538	768	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE COMBUSTIBLE FAC-	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00
09/08/2021	C00183	777	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$270.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,270.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,270.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,270.00
09/08/2021	C00184	778		1.1.1.1	Efectivo			PAGO A FELIPE DE JESUS FUENTES PEREZ	\$0.00	\$20.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$20,020.00	\$0.00
09/08/2021	C00188	792	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO PROVEEDOR SALVATORE CASCIO	\$1,472.65	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
09/08/2021	P00539	770	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE FAC-36046,36047,36105,3610	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
09/08/2021	P00540	771	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FAC-36046,36047,36105,3610	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
09/08/2021	P00542	774	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$25,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,270.00	\$0.00
09/08/2021	P00543	775	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$25,270.00
SUBTOTAL (9)									\$248,796.47	\$274,066.47



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

PAGINA 108 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$25,270.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,270.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$25,270.00	
09/08/2021	P00544	776	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,270.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$25,270.00	
09/08/2021	P00551	789	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$25,746.91	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$25,746.91	
09/08/2021	P00552	790	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$25,746.91	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$25,746.91	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,746.91	\$0.00	
09/08/2021	P00553	791	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$25,746.91	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$25,746.91	\$0.00	
13/08/2021	C00185	782	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$60,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$60,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$60,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$60,000.00	
13/08/2021	C00189	796	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$66,551.70	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$66,551.70	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$66,551.70	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$66,551.70	
13/08/2021	C00190	800	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$25,348.30	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$26,523.95	\$1,175.65	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$26,523.95	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,523.95	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$484,948.94	\$459,678.94	



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

PAGINA 109 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/08/2021	C00191	804	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 1ERA Q. DE AGOSTO DEL 2021. GP	\$0.00	\$138,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$154,392.35	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,792.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,392.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,392.35
13/08/2021	C00192	808	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS FAC.668.3EC.A3072.855.	\$86.18	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$22,700.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$22,613.82	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$22,613.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,613.82	\$0.00
13/08/2021	C00209	871	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$31,700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$31,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$31,700.00
13/08/2021	P00545	779	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMB-FAC-34289,34559,34585,3442	\$60,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,000.00
13/08/2021	P00546	780	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMB-FAC-34289,34559,34585,3442	\$0.00	\$60,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$60,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$60,000.00
13/08/2021	P00547	781	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMB-FAC-34289,34559,34585,3442	\$60,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$60,000.00
13/08/2021	P00554	793	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$66,551.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$66,551.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$724,050.22	\$724,050.22



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

PAGINA 110 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/08/2021	P00555	794	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA, 34808,34809,34860,3486	\$0.00	\$66,551.70
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$66,551.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$66,551.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$66,551.70
13/08/2021	P00556	795	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA, 34808,34809,34860,3486	\$66,551.70	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$66,551.70
13/08/2021	P00557	797	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE F18204,18249,18681,187	\$26,523.95	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,523.95
13/08/2021	P00558	798	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE F18204,18249,18681,187	\$0.00	\$26,523.95
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$26,523.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$26,523.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,523.95	\$0.00
13/08/2021	P00559	799	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE F18204,18249,18681,187	\$0.00	\$26,523.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,523.95	\$0.00
13/08/2021	P00560	801	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1ERA Q. DE AGOSTO DEL 2021. GC	\$0.00	\$154,392.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$154,392.35	\$0.00
13/08/2021	P00561	802	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA Q. DE AGOSTO DEL 2021. GD	\$0.00	\$154,392.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$154,392.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$154,392.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154,392.35	\$0.00
13/08/2021	P00562	803	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1ERA Q. DE AGOSTO DEL 2021. GE	\$154,392.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$154,392.35
SUBTOTAL (9)									\$923,320.30	\$923,320.30



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

PAGINA 111 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/08/2021	P00563	805	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS FAC.668.3EC.A3072.855,	\$0.00	\$22,613.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,613.82	\$0.00
13/08/2021	P00564	806	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS FAC.668.3EC.A3072.855,	\$0.00	\$22,613.82
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$22,613.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,613.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$22,613.82
13/08/2021	P00565	807	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS FAC.668.3EC.A3072.855,	\$0.00	\$22,613.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,613.82	\$0.00
13/08/2021	P00605	868	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$31,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,700.00	\$0.00
13/08/2021	P00606	869	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$31,700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$31,700.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$31,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,700.00	\$0.00
13/08/2021	P00607	870	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE	\$0.00	\$31,700.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,700.00	\$0.00
16/08/2021	C00201	845	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS ECONOMICOS HER-003 FAC-387 CS	\$215.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$20,691.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$20,476.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,476.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,476.00
16/08/2021	C00204	851	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MTTO DE VEHICULO FCB3 ROSA	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$13,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,000.00
SUBTOTAL (9)									\$273,422.28	\$286,422.28



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

PAGINA 112 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,000.00	\$0.00
16/08/2021	D0008	833	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTOS VARIOS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$5,336.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,336.00	\$5,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,336.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,336.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,336.00	\$5,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,336.00	\$5,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,336.00	\$5,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,336.00	\$0.00
16/08/2021	P00581	834	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	\$2,868.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,868.51
16/08/2021	P00582	835	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	\$0.00	\$2,868.51
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,868.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,868.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,868.51	\$0.00
16/08/2021	P00587	842	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYOS ECONOMICOS HER-003 FAC-387 CS	\$20,476.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,476.00
16/08/2021	P00588	843	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS HER-003 FAC-387 CS	\$0.00	\$20,476.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,476.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,476.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,476.00	\$0.00
16/08/2021	P00589	844	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYOS ECONOMICOS HER-003 FAC-387 CS	\$20,476.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,476.00
16/08/2021	P00590	848	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO DE VEHICULO FCB3 ROSA	\$13,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,000.00
SUBTOTAL (9)									\$148,525.53	\$135,525.53



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

PAGINA 113 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
16/08/2021	P00591	849	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTTO DE VEHICULO FCB3 ROSA	\$0.00	\$13,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,000.00
16/08/2021	P00592	850	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MTTO DE VEHICULO FCB3 ROSA	\$0.00	\$13,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,000.00	\$0.00
27/08/2021	C00193	812	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			NOMINA 2DA Q1UINCENA DE	\$0.00	\$138,600.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$154,392.35	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,792.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,392.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$154,392.35
27/08/2021	C00194	816	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS ECONOMICOS FAC.A3054.815.A768.847	\$0.00	\$97.92
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$23,900.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$23,997.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,997.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,997.92
27/08/2021	C00195	820	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDAS	\$0.00	\$81,200.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$81,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81,200.00
27/08/2021	C00196	821		1.1.1.1	Efectivo			PAGO A PROVEEDOR ANTERIORES	\$3,612.53	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$26,387.47	\$0.00
27/08/2021	C00202	846	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 6, GASTOS VARIOS CH-	\$0.00	\$33,700.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$33,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$621,880.54	\$621,880.54



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

PAGINA 114 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/08/2021	C00203	847	Comprobación de Gasto	1.1.1.1	Efectivo			GP GASTOS VARIOS CH -674, Folio Comprobación	\$0.00	\$0.07
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$33,700.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$33,700.07	\$33,700.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,483.93	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,000.01	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,216.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,700.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,700.07	\$33,700.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,700.07	\$33,700.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,700.07	\$33,700.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,700.07
27/08/2021	C00205	855	Pago	1.1.1.1	Efectivo			MANTENIMIENTO DE VEHICULO FAC-F9150	\$0.00	\$10,500.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$10,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,500.00	\$0.00
27/08/2021	P00566	809	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA Q1UINCENA DE	\$0.00	\$154,392.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$154,392.35	\$0.00
27/08/2021	P00567	810	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q1UINCENA DE	\$0.00	\$154,392.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$154,392.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$154,392.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154,392.35	\$0.00
27/08/2021	P00568	811	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2DA Q1UINCENA DE	\$0.00	\$154,392.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$154,392.35	\$0.00
27/08/2021	P00569	813	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS FAC,A3054,815,A768,847	\$0.00	\$23,997.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,997.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$864,767.74	\$864,767.74



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

PAGINA 115 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/08/2021	P00570	814	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS FAC.A3054,815.A768,847	\$0.00	\$23,997.92
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$23,997.92	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$23,997.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,997.92	\$0.00
27/08/2021	P00571	815	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS ECONOMICOS FAC.A3054,815.A768,847	\$0.00	\$23,997.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,997.92	\$0.00
27/08/2021	P00572	817	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDA	\$81,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,200.00
27/08/2021	P00573	818	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDA	\$81,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$81,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81,200.00
27/08/2021	P00574	819	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	TRABAJO UNICO CALEADA DE BARDA	\$81,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$81,200.00
27/08/2021	P00593	852	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FAC-F9150	\$10,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,500.00
27/08/2021	P00594	853	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MANTENIMIENTO DE VEHICULO FAC-F9150	\$0.00	\$10,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$10,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,500.00	\$0.00
27/08/2021	P00595	854	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FAC-F9150	\$0.00	\$10,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$438,793.76	\$438,793.76



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

PAGINA 116 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
29/08/2021	P00617	886	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,214,969.86
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,214,969.86	\$0.00
29/08/2021	P00618	887	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE	\$1,214,969.86	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$1,214,969.86
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,214,969.86	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,214,969.86
31/08/2021	C00173	737	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			AOPOYOS ECONOMICOS DE	\$3,475.98	\$400.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$18,440.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$15,364.02	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,364.02	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$15,364.02
31/08/2021	C00175	745	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$2,967.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$2,967.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,967.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,967.00
31/08/2021	C00182	773	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMBUSTIBLE FAC- 36046,36047,36105,3610	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$25,000.00
31/08/2021	C00197	825	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-	\$0.00	\$39,900.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$39,900.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$39,900.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$39,900.00
31/08/2021	C00198	827	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 5, GASTOS VARIOS	\$0.00	\$9,309.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$9,309.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,824,156.60	\$3,824,156.60



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

PAGINA 117 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	C00199	831	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$5,336.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,336.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,336.00	\$0.00
31/08/2021	C00200	832	Cancelación Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$5,336.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$5,336.00
31/08/2021	C00206	859	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			consumo de energia electrica CFE. GP CFE	\$0.00	\$196,782.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$196,782.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$196,782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$196,782.00	\$0.00
31/08/2021	C00211	885	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$81.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81.20	\$0.00
31/08/2021	C00212	892	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FINIQUITO CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$560,715.75
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$560,715.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$560,715.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$560,715.75	\$0.00
31/08/2021	C00213	893	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,214,969.86
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$1,214,969.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,214,969.86
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,214,969.86	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,945,097.62	\$3,945,097.62



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

PAGINA 118 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	C00214	897	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			SLOVAK	\$0.00	\$281,373.03
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			CONSTRUCCIONES Y	\$281,373.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$281,373.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$281,373.03
31/08/2021	C00215	901	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIO	\$0.00	\$498.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FINANCIEROS AGOSTO	\$498.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$498.80
31/08/2021	C00216	909	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MATERIALES	\$0.00	\$23,162.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			ELECTRICOS F 5563	\$25,010.23	\$1,848.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,010.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,010.23	\$0.00
31/08/2021	D00009	840	Cancelación Comprobación	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTOS VARIOS,	\$0.00	-\$5,336.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Folio Comprobación de	-\$5,336.00	-\$5,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$5,336.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$5,336.00	-\$5,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,336.00	-\$5,336.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$5,336.00	-\$5,336.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$5,336.00	\$0.00
31/08/2021	D00010	841	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTOS VARIOS,	\$0.00	\$9,309.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			Folio Comprobación de	\$9,309.00	\$9,309.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$1,104.49	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,204.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,309.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,309.00	\$9,309.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,309.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,309.00	\$9,309.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,309.00	\$9,309.00
SUBTOTAL (9)									\$637,602.12	\$637,602.12



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

PAGINA 119 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	D00011	902		1.1.1.1	Efectivo			RECLASIFICACION DE SALDO DE GASTOS X	\$117.36	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$117.36
31/08/2021	D00012	910		2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$201,578.89	\$0.00
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$201,578.89
31/08/2021	I00045	733		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615 agosto-	\$19.18	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$19.18	\$19.18
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.18
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$19.18	\$19.18
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$19.18
31/08/2021	I00048	881	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			DEPOSITO DE INTERESES	\$489.48	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$489.48
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$489.48	\$0.00
31/08/2021	P00512	734	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AOPOYOS ECONOMICOS DE	\$15,364.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,364.02
31/08/2021	P00513	735	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			AOPOYOS ECONOMICOS DE	\$0.00	\$15,364.02
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,364.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,364.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$15,364.02
31/08/2021	P00514	736	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	AOPOYOS ECONOMICOS DE	\$0.00	\$15,364.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,364.02	\$0.00
31/08/2021	P00518	742	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$2,967.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,967.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$267,175.01	\$267,175.01



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

PAGINA 120 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	P00519	743	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS	\$2,967.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$2,967.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,967.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,967.00
31/08/2021	P00520	744	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE FINIQUITO LIMPIEZA DE CUNETAS	\$0.00	\$2,967.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,967.00	\$0.00
31/08/2021	P00541	772	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE FAC- 36046.36047.36105.3610	\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$25,000.00
31/08/2021	P00575	822	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-	\$0.00	\$39,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,900.00	\$0.00
31/08/2021	P00576	823	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-	\$39,900.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$39,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$39,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,900.00	\$0.00
31/08/2021	P00577	824	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	finiquito de limpieza de cunetas contrato FPM21-	\$0.00	\$39,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,900.00	\$0.00
31/08/2021	P00578	828	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MTTO DE VEHICULO F- 2AC HENKY VALERIA	\$0.00	\$5,336.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,336.00	\$0.00
31/08/2021	P00579	829	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	\$0.00	\$5,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,336.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,336.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,336.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$209,509.00	\$209,509.00



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

PAGINA 121 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	P00580	830	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	\$5,336.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,336.00
31/08/2021	P00583	836	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	\$0.00	\$2,868.51
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,868.51	\$0.00
31/08/2021	P00584	837	Cancelación Programacion	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	\$0.00	-\$2,868.51
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$2,868.51	\$0.00
31/08/2021	P00585	838	Cancelación Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	\$0.00	-\$2,868.51
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$2,868.51	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$2,868.51
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$2,868.51	\$0.00
31/08/2021	P00586	839	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MTTO DE VEHICULO FACB4A GENNY DEL	-\$2,868.51	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$2,868.51
31/08/2021	P00598	858	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			consumo de energia electrica CFE. GE	\$196,782.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$196,782.00
31/08/2021	P00613	880	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DEPOSITO DE INTERESES	\$489.48	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$489.48
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$489.48
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$489.48	\$0.00
31/08/2021	P00614	882	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO	\$81.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$81.20
31/08/2021	P00615	883	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$81.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$81.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$81.20	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$194,735.03	\$194,653.83



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

PAGINA 122 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$81.20	
31/08/2021	P00616	884	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$81.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81.20	\$0.00	
31/08/2021	P00619	888	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$1,214,969.86	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,214,969.86	\$0.00	
31/08/2021	P00620	889	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FINIQUITO CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$560,715.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$560,715.75	\$0.00	
31/08/2021	P00621	890	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		FINIQUITO CONSTRUCCION DE	\$560,715.75	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$560,715.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$560,715.75	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$560,715.75	
31/08/2021	P00622	891	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FINIQUITO CONSTRUCCION DE	\$560,715.75	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$560,715.75	
31/08/2021	P00623	894	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SLOVAK CONSTRUCCIONES Y	\$0.00	\$281,373.03	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$281,373.03	\$0.00	
31/08/2021	P00624	895	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		SLOVAK CONSTRUCCIONES Y	\$281,373.03	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$281,373.03	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$281,373.03	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$281,373.03	
31/08/2021	P00625	896	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SLOVAK CONSTRUCCIONES Y	\$281,373.03	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$281,373.03	
SUBTOTAL (9)								\$4,583,406.18	\$4,583,487.38	



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

PAGINA 123 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/08/2021	P00626	898	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO FINANCIEROS AGOSTO	\$498.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$498.80
31/08/2021	P00627	899	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO FINANCIEROS AGOSTO	\$0.00	\$498.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
31/08/2021	P00628	900	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIO FINANCIEROS AGOSTO	\$0.00	\$498.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$498.80	\$0.00
31/08/2021	P00629	903	Cancelación Programacion			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	-\$5,336.00
31/08/2021	P00630	904	Cancelación Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MTTO DE VEHICULO FAC-2AC-HENKY	\$0.00	-\$5,336.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,336.00
31/08/2021	P00631	905	Cancelación Orden de			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MTTO DE VEHICULO F- 2AC HENKY VALERIA	-\$5,336.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$5,336.00
31/08/2021	P00632	906	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MATERIALES ELECTRICOS F 5563	\$25,010.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,010.23
31/08/2021	P00633	907	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MATERIALES ELECTRICOS F 5563	\$0.00	\$25,010.23
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,010.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,010.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,010.23
31/08/2021	P00634	908	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIALES ELECTRICOS F 5563	\$0.00	\$25,010.23
SUBTOTAL (9)									\$55,681.89	\$80,692.12



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

PAGINA 124 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,010.23	\$0.00	
06/09/2021	I00049	939		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$1,182,493.85	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		DEPOSITO DE FONDO DE PARTICIPACION	\$1,175,772.96	\$1,175,772.96	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$6,720.89	\$6,720.89	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$0.00	\$6,720.89	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$1,175,772.96	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,182,493.85	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,182,493.85	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,182,493.85	\$1,182,493.85	
09/09/2021	I00051	946	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		INGRESOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$252,030.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$252,030.00	
09/09/2021	I00053	950	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		INGRESOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,580,902.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,580,902.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,580,902.00	\$0.00	
09/09/2021	P00659	945	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INGRESOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$252,030.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$252,030.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$252,030.00	
09/09/2021	P00661	949	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INGRESOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,580,902.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,580,902.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$1,580,902.00	
15/09/2021	C00217	914	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo		APOYOS ECONOMICOS FAC	\$0.00	\$483.18	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$20,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$12,086,713.63	\$12,082,186.58	



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

PAGINA 125 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,483.18	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,483.18	\$0.00
15/09/2021	P00635	911	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYOS ECONOMICOS FAC	\$20,483.18	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,483.18
15/09/2021	P00636	912	Gasto Devenqado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS FAC	\$0.00	\$20,483.18
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,483.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,483.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,483.18
15/09/2021	P00637	913	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS ECONOMICOS FAC	\$0.00	\$20,483.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,483.18	\$0.00
15/09/2021	P00687	988	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 1ERA Q DE SEG-PUB-SEPT-21. GC	\$0.00	\$24,532.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,532.24	\$0.00
15/09/2021	P00688	989	Gasto Devenqado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA Q DE SEG-PUB-SEPT-21. GD	\$0.00	\$24,532.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,532.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,532.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,532.24	\$0.00
17/09/2021	C00219	922	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$80,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$80,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$80,000.00
17/09/2021	P00641	919	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE	\$80,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,000.00
SUBTOTAL (9)									\$436,495.80	\$416,012.62



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

PAGINA 126 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
17/09/2021	P00642	920	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE	\$80,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$80,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$80,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,000.00	\$0.00
17/09/2021	P00643	921	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1ERA ESTIMACION MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$80,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,000.00	\$0.00
20/09/2021	C00218	918	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS SOCIALES FAC V ARIAS	\$498.86	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$24,501.14	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,501.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,501.14	\$0.00
20/09/2021	C00220	926	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC	\$0.00	\$148,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$148,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$148,000.00
20/09/2021	P00638	915	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYOS SOCIALES FAC V ARIAS	\$24,501.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,501.14
20/09/2021	P00639	916	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS SOCIALES FAC V ARIAS	\$0.00	\$24,501.14
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$24,501.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,501.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,501.14	\$0.00
20/09/2021	P00640	917	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS SOCIALES FAC V ARIAS	\$0.00	\$24,501.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,501.14	\$0.00
20/09/2021	P00644	923	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC	\$0.00	\$148,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$148,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$831,505.70	\$831,505.70



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

PAGINA 127 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
20/09/2021	P00645	924	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC	\$148,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$148,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$148,000.00
20/09/2021	P00646	925	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MANTENIMIENTO DE CALLES, TZUCMUC	\$0.00	\$148,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$148,000.00	\$0.00
24/09/2021	C00221	930	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
24/09/2021	C00223	938	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			1RA ESTIMACION MANTENIMIENTOS DE	\$0.00	\$210,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$210,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$210,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$210,000.00	\$0.00
24/09/2021	P00647	927	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,746.91
24/09/2021	P00648	928	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
24/09/2021	P00649	929	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS CONTABLE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,746.91	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,018,481.46	\$1,018,481.46



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

PAGINA 128 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
24/09/2021	P00653	935	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1RA ESTIMACION	\$0.00	\$210,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			MANTENIMIENTOS DE	\$210,000.00	\$0.00
24/09/2021	P00654	936	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1RA ESTIMACION	\$210,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			MANTENIMIENTOS DE	\$0.00	\$210,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$210,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$210,000.00	\$0.00
24/09/2021	P00655	937	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1RA ESTIMACION	\$0.00	\$210,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MANTENIMIENTOS DE	\$210,000.00	\$0.00
27/09/2021	C00225	958	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$168,107.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			ELECTRICA. GP CFE	\$168,107.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$168,107.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$168,107.00
27/09/2021	C00226	962	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMBUSTIBLE,	\$0.00	\$40,643.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			37344,36907,37384,3744	\$0.00	\$3,679.36
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$44,322.36	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$44,322.36	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$44,322.36
27/09/2021	C00227	966	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMBUSTIBLE FAC,	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			36824,36943,37012,3703	\$3,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$21,300.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,300.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$21,300.00
27/09/2021	P00664	955	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$168,107.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			ELECTRICA. GC Orden	\$168,107.00	\$0.00
27/09/2021	P00665	956	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$168,107.00
								ELECTRICA. GD		
SUBTOTAL (9)									\$1,479,265.72	\$1,647,372.72



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

PAGINA 129 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$168,107.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$168,107.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$168,107.00	
27/09/2021	P00666	957	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$168,107.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$168,107.00	
27/09/2021	P00667	959	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$44,322.36	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$44,322.36	\$0.00	
27/09/2021	P00668	960	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$44,322.36	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$44,322.36	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$44,322.36	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$44,322.36	
27/09/2021	P00669	961	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$44,322.36	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,322.36	\$0.00	
27/09/2021	P00670	963	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,300.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$21,300.00	
27/09/2021	P00671	964	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$21,300.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$21,300.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,300.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$21,300.00	
27/09/2021	P00672	965	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$21,300.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,300.00	\$0.00	
30/09/2021	C00222	934	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$27.35	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$23,527.35	
SUBTOTAL (9)								\$766,837.79	\$622,230.79	



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

PAGINA 130 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				\$23,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$23,500.00
30/09/2021	C00224	944	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIO BANCARIOS SEPT-2021. GP BANCO	\$0.00	\$34.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$34.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00
30/09/2021	C00228	972	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			servicios bancarios de sept-2021. GP BANCO	\$0.00	\$217.51
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$217.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$217.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$217.51	\$0.00
30/09/2021	C00229	979	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			servicios bancarios de sept-2021 FONDO DE	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
30/09/2021	C00230	983	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA-1ERA Q DE SEPT-2021. GP Folio: 114	\$200.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$160,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$178,264.71	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,464.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$178,264.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$178,264.71	\$0.00
30/09/2021	C00231	987	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 2DA Q DE SEPT -2021. GP Folio: 115	\$200.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$160,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$178,264.71	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,464.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$178,264.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$178,264.71
SUBTOTAL (9)									\$761,056.26	\$737,556.26



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

PAGINA 131 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/09/2021	C00232	991	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 1ERA Q DE SEG-PUB-SEPT-21. GP	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$24,532.24	\$22,700.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,832.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,532.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,532.24	\$0.00
30/09/2021	C00233	995	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	\$24,531.24
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$24,531.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,531.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,531.24
30/09/2021	C00234	996	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	-\$24,531.24
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				-\$24,531.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$24,531.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$24,531.24
30/09/2021	C00235	1003	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$24,532.24	\$22,700.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,832.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$24,532.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,532.24	\$0.00
30/09/2021	I00050	940		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 5611 PARTI	\$77.60	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$77.60	\$77.60
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$77.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$77.60	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$77.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$77.60	\$77.60
30/09/2021	I00052	948	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES BANCARIOS SEPT-2021	\$28.17	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$28.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$28.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$28.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$98,495.70	\$98,495.70



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

PAGINA 132 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/09/2021	100054	952	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES BANCARIOS	\$270.51	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$270.51
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$270.51
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$270.51	\$0.00
30/09/2021	100055	954	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESE BANCARIOS DEL MES DE SEPT-2021	\$0.10	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.10	\$0.00
30/09/2021	100056	968	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES BANCARIOS IR Folio: 29	\$0.10	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$0.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.10	\$0.00
30/09/2021	100057	973		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 7615	\$1.93	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$1.93	\$1.93
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.93	\$1.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.93	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.93
30/09/2021	100058	975	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INTERESES GENEARDO DE SEPT-21 IR Folio: 30	\$309.70	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$309.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$309.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$309.70	\$0.00
30/09/2021	P00650	931	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA COMBUSTIBLE ,	\$0.00	\$23,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,500.00	\$0.00
30/09/2021	P00651	932	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA COMBUSTIBLE ,	\$0.00	\$23,500.00
SUBTOTAL (9)									\$24,668.54	\$48,168.54



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

PAGINA 133 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$23,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,500.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$23,500.00	
30/09/2021	P00652	933	Programacion de Pao			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,500.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$23,500.00	
30/09/2021	P00656	941	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$34.80	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$34.80	
30/09/2021	P00657	942	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$34.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$34.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$34.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$34.80	
30/09/2021	P00658	943	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$34.80	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34.80	\$0.00	
30/09/2021	P00660	947	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$28.17	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$28.17	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28.17	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$28.17	
30/09/2021	P00662	951	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$270.51	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$270.51	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$270.51	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$270.51	\$0.00	
30/09/2021	P00663	953	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.10	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$0.10	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.10	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.10	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$71,236.76	\$47,736.76	



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

PAGINA 134 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/09/2021	P00673	967	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESES BANCARIOS ID Folio: 27	\$0.10	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$0.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.10	\$0.00
30/09/2021	P00674	969	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	servicios bancarios de sept-2021. GC Orden de	\$0.00	\$217.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$217.51	\$0.00
30/09/2021	P00675	970	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			servicios bancarios de sept-2021. GD Compra :	\$0.00	\$217.51
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$217.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$217.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$217.51	\$0.00
30/09/2021	P00676	971	Programacion de Paqo			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	servicios bancarios de sept-2021. GE Compra :	\$217.51	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$217.51
30/09/2021	P00677	974	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESES GENERADO DEL FONDO DE	\$309.70	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$309.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$309.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$309.70	\$0.00
30/09/2021	P00678	976	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	servicios bancarios de sept-2021 FONDO DE	\$46.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46.40
30/09/2021	P00679	977	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			servicios bancarios de sept-2021 FONDO DE	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
30/09/2021	P00680	978	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	servicios bancarios de sept-2021 FONDO DE	\$0.00	\$46.40
SUBTOTAL (9)									\$1,628.84	\$1,675.24



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

PAGINA 135 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$46.40	\$0.00	
30/09/2021	P00681	980	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA-1ERA Q DE SEPT-2021. GC Folio :	\$0.00	\$178,264.71	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$178,264.71	\$0.00	
30/09/2021	P00682	981	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA-1ERA Q DE SEPT-2021. GD Folio: 114	\$0.00	\$178,264.71	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$178,264.71	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$178,264.71	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$178,264.71	\$0.00	
30/09/2021	P00683	982	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA-1ERA Q DE SEPT-2021. GE Folio: 114	\$0.00	\$178,264.71	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$178,264.71	\$0.00	
30/09/2021	P00684	984	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 2DA Q DE SEPT -2021. GC Folio : 115	\$0.00	\$178,264.71	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$178,264.71	\$0.00	
30/09/2021	P00685	985	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA 2DA Q DE SEPT -2021. GD Folio: 115	\$0.00	\$178,264.71	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$178,264.71	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$178,264.71	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$178,264.71	
30/09/2021	P00686	986	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 2DA Q DE SEPT -2021. GE Folio: 115	\$178,264.71	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$178,264.71	
30/09/2021	P00689	990	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 1ERA Q DE SEG-PUB-SEPT-21. GE	\$24,532.24	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$24,532.24	
30/09/2021	P00690	992	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$24,531.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,531.24	
SUBTOTAL (9)								\$1,475,227.56	\$1,475,181.16	



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

PAGINA 136 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/09/2021	P00691	993	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	\$24,531.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,531.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,531.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,531.24	\$0.00
30/09/2021	P00692	994	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	\$24,531.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,531.24	\$0.00
30/09/2021	P00693	997	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	-\$24,531.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$24,531.24	\$0.00
30/09/2021	P00694	998	Cancelación Gasto	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	-\$24,531.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$24,531.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$24,531.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$24,531.24	\$0.00
30/09/2021	P00695	999	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD	\$0.00	-\$24,531.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$24,531.24	\$0.00
30/09/2021	P00696	1000	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$24,532.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,532.24	\$0.00
30/09/2021	P00697	1001	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$24,532.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$24,532.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,532.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$24,532.24
30/09/2021	P00698	1002	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 2DA Q DE SEPT -21 SEGURIDAD PUB..	\$24,532.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$24,532.24
01/10/2021	C00238	1015	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMBUSTIBLE, FACTURAS,	\$867.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,465.32	\$73,597.72



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

PAGINA 137 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$44,132.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,132.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,132.40
01/10/2021	C00239	1019	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			1ERA ESTIMACION CAMINO DE	\$0.00	\$108,000.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				\$108,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$108,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$108,000.00	\$0.00
01/10/2021	I00061	1122	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$252,030.00	\$0.00
01/10/2021	I00063	1126	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			INGRESOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,580,902.00	\$0.00
01/10/2021	P00705	1012	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE, FACTURAS,	\$44,132.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,132.40
01/10/2021	P00706	1013	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE, FACTURAS,	\$0.00	\$44,132.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$44,132.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,132.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,132.40	\$0.00
01/10/2021	P00707	1014	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE, FACTURAS,	\$0.00	\$44,132.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,132.40	\$0.00
01/10/2021	P00708	1016	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1ERA ESTIMACION CAMINO DE	\$0.00	\$108,000.00
SUBTOTAL (9)									\$4,146,658.40	\$4,255,526.00



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

PAGINA 138 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$108,000.00	\$0.00
01/10/2021	P00709	1017	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			1ERA ESTIMACION CAMINO DE	\$108,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$108,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$108,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$108,000.00	\$0.00
01/10/2021	P00710	1018	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1ERA ESTIMACION CAMINO DE	\$108,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$108,000.00
01/10/2021	P00786	1121	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$252,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,030.00	\$0.00
01/10/2021	P00788	1125	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INGRESOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,580,902.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,580,902.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,580,902.00
04/10/2021	C00241	1027	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMBUSTIBLE FOLIO 38053.38323 SERVICIOS	\$6,447.68	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$13,950.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,502.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,502.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,502.32
04/10/2021	C00242	1031	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYO A DEFUNCION FAC B856 RUBEN	\$0.00	\$6,380.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,380.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,380.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,132,076.32	\$4,024,076.32



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

PAGINA 139 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
04/10/2021	C00243	1035	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FAC, 38087,38088, 38106, 38107, 38165,	\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,000.00	\$0.00
04/10/2021	C00244	1039	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMBUSTIBLE, FAC, 38294.38460.38461.	\$0.00	\$55,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$55,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$55,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$55,000.00
04/10/2021	P00714	1024	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE FOLIO 38053.38323 SERVICIOS	\$0.00	\$7,502.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,502.32	\$0.00
04/10/2021	P00715	1025	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FOLIO 38053.38323 SERVICIOS	\$0.00	\$7,502.32
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,502.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,502.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,502.32
04/10/2021	P00716	1026	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE FOLIO 38053.38323 SERVICIOS	\$7,502.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$7,502.32
04/10/2021	P00717	1028	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO A DEFUNCION FAC B856 RUBEN	\$0.00	\$6,380.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,380.00	\$0.00
04/10/2021	P00718	1029	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO A DEFUNCION FAC B856 RUBEN	\$0.00	\$6,380.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,380.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,380.00
04/10/2021	P00719	1030	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO A DEFUNCION FAC B856 RUBEN	\$6,380.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,380.00
SUBTOTAL (9)									\$255,529.28	\$255,529.28



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

PAGINA 140 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
04/10/2021	P00720	1032	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE, FAC, 38087,38088, 38106,	\$45,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,000.00
04/10/2021	P00721	1033	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FAC, 38087,38088, 38106, 38107, 38165,	\$0.00	\$45,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$45,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,000.00
04/10/2021	P00722	1034	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FAC, 38087,38088, 38106, 38107, 38165,	\$0.00	\$45,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,000.00	\$0.00
04/10/2021	P00723	1036	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE, FAC, 38294,38460,38461,	\$0.00	\$55,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$55,000.00	\$0.00
04/10/2021	P00724	1037	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE, FAC, 38294,38460,38461,	\$0.00	\$55,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$55,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$55,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$55,000.00
04/10/2021	P00725	1038	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE, FAC, 38294,38460,38461,	\$0.00	\$55,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$55,000.00	\$0.00
06/10/2021	C00236	1007	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS ECONOMICOS FAC,9EBC,8876,28D4,43	\$10.52	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$44,989.48	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,989.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$44,989.48
06/10/2021	P00699	1004	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS FAC,9EBC,8876,28D4,43	\$0.00	\$44,989.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,989.48	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$534,978.96	\$534,978.96



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

PAGINA 141 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
06/10/2021	P00700	1005	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS FAC.9EBC,8876,28D4,43	\$0.00	\$44,989.48
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$44,989.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$44,989.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,989.48	\$0.00
06/10/2021	P00701	1006	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS ECONOMICOS FAC.9EBC,8876,28D4,43	\$0.00	\$44,989.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,989.48	\$0.00
06/10/2021	P00726	1040	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3RA ESTIMACION CAMINO DE	\$321,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$321,350.00
06/10/2021	P00727	1041	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			3RA ESTIMACION CAMINO DE	\$321,350.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$321,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$321,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$321,350.00	\$0.00
06/10/2021	P00728	1042	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3RA ESTIMACION CAMINO DE	\$0.00	\$321,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$321,350.00	\$0.00
08/10/2021	C00237	1011	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS ECONOMICOS FAC.D303,B441,7539,DB	\$0.00	\$22.76
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$45,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$45,022.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,022.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,022.76
08/10/2021	P00702	1008	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS FAC.D303,B441,7539,DB	\$0.00	\$45,022.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,022.76	\$0.00
08/10/2021	P00703	1009	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS FAC.D303,B441,7539,DB	\$0.00	\$45,022.76
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$45,022.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,022.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,645,482.24	\$1,600,459.48



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

PAGINA 142 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,022.76	
08/10/2021	P00704	1010	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		APOYOS ECONOMICOS FAC.D303.B441.7539.DB	\$0.00	\$45,022.76	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,022.76	\$0.00	
11/10/2021	C00265	1137	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		CFE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA. GP	\$0.00	\$201,465.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$201,465.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$201,465.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$201,465.00	
11/10/2021	C00266	1142	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		MATERIAL ELECTRICO FACC- 6067 JULIAN	\$0.00	\$14,385.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$14,385.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$14,385.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$14,385.00	\$0.00	
11/10/2021	P00793	1133	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CFE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA. GC	\$0.00	\$201,465.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$201,465.00	\$0.00	
11/10/2021	P00794	1134	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CONSUMO DE CFE. GC Orden de Compra : 127	\$201,375.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$201,375.03	
11/10/2021	P00795	1135	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CFE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA. GD	\$0.00	\$201,465.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$201,465.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$201,465.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$201,465.00	
11/10/2021	P00796	1136	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CFE CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA. GE	\$201,465.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$201,465.00	
11/10/2021	P00798	1139	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL ELECTRICO FACC- 6067 JULIAN	\$0.00	\$14,385.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$14,385.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,498,342.79	\$1,543,365.55	



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

PAGINA 143 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
11/10/2021	P00799	1140	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MATERIAL ELECTRICO FACC- 6067 JULIAN	\$0.00	\$14,385.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$14,385.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,385.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,385.00
11/10/2021	P00800	1141	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	MATERIAL ELECTRICO FACC- 6067 JULIAN	\$0.00	\$14,385.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,385.00	\$0.00
12/10/2021	C00240	1023	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FACTURA DE690 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$25,320.08
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,320.08	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,320.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,320.08
12/10/2021	P00711	1020	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA DE690 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$25,320.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,320.08	\$0.00
12/10/2021	P00712	1021	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA DE690 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$25,320.08
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,320.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,320.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,320.08	\$0.00
12/10/2021	P00713	1022	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA DE690 COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$25,320.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,320.08	\$0.00
13/10/2021	C00252	1071	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE.Y SERVICIOS BACNARIOS. GP CFE	\$0.00	\$906.96
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$906.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$906.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$906.96	\$0.00
13/10/2021	C00253	1075	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$159.35
SUBTOTAL (9)									\$196,889.40	\$197,048.75



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

PAGINA 144 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			\$159.35	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$159.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$159.35	\$0.00	
13/10/2021	C00254	1079	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$1,093.94
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,093.94	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,093.94
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,093.94	\$0.00
13/10/2021	C00255	1083	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$157.50
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$157.50	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$157.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$157.50
13/10/2021	C00256	1087	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$1,260.44
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,260.44	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,260.44	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,260.44
13/10/2021	C00257	1091	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$206.33
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$206.33	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$206.33	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$206.33
13/10/2021	C00258	1095	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE- SERVICIO BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$1,175.38
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,175.38	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,175.38
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,175.38	\$0.00
13/10/2021	P00747	1068	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CFE.Y SERVICIOS BACNARIOS. GC Orden	\$0.00	\$906.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$906.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$9,012.84	\$8,853.49	



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

PAGINA 145 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/10/2021	P00748	1069	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CFE.Y SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$906.96
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$901.16	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$906.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$906.96
13/10/2021	P00749	1070	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CFE.Y SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$906.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$906.96	\$0.00
13/10/2021	P00750	1072	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$159.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$159.35
13/10/2021	P00751	1073	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$159.35
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$153.55	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$159.35
13/10/2021	P00752	1074	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$159.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$159.35
13/10/2021	P00753	1076	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$0.00	\$1,093.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,093.94	\$0.00
13/10/2021	P00754	1077	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$1,093.94
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,088.14	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,093.94	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,093.94
13/10/2021	P00755	1078	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$1,093.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,093.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,734.04	\$7,734.04



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

PAGINA 146 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/10/2021	P00756	1080	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CFE Y SERVICIOS BANCARISO. GC Orden	\$157.50	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$157.50	
13/10/2021	P00757	1081	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CFE Y SERVICIOS BANCARISO. GD	\$0.00	\$157.50	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$151.70	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$157.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$157.50	\$0.00	
13/10/2021	P00758	1082	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CFE Y SERVICIOS BANCARISO. GE	\$0.00	\$157.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$157.50	\$0.00	
13/10/2021	P00759	1084	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$0.00	\$1,260.44	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,260.44	\$0.00	
13/10/2021	P00760	1085	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$1,260.44	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,254.64	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,260.44	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,260.44	
13/10/2021	P00761	1086	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$1,260.44	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$1,260.44	
13/10/2021	P00762	1088	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$206.33	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$206.33	
13/10/2021	P00763	1089	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$206.33	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$200.53	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$6,084.42	\$6,084.42	



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

PAGINA 147 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$206.33	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$206.33	
13/10/2021	P00764	1090	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CFE Y SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$206.33	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$206.33	\$0.00	
13/10/2021	P00765	1092	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CFE- SERVICIO BANCARIOS. GC Orden	\$0.00	\$1,175.38	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,175.38	\$0.00	
13/10/2021	P00766	1093	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		CFE- SERVICIO BANCARIOS. GD	\$0.00	\$1,175.38	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,169.58	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,175.38	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,175.38	\$0.00	
13/10/2021	P00767	1094	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CFE- SERVICIO BANCARIOS. GE	\$0.00	\$1,175.38	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,175.38	\$0.00	
15/10/2021	C00247	1051	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMBUSTIBLE FAC 20024, 20025 CARLOS	\$0.00	\$4,515.47	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$4,515.47	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,515.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,515.47	
15/10/2021	C00248	1055	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2DA ESSTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$201,200.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$201,200.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$201,200.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$201,200.00	
15/10/2021	P00729	1044	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 1ERA Q OCT DEL 2021. GC Folio : 124	\$0.00	\$173,311.45	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$173,311.45	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$589,856.57	\$589,856.57	



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

PAGINA 148 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
15/10/2021	P00730	1045	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA Q OCT DEL 2021. GD Folio: 124	\$0.00	\$173,311.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$173,311.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$173,311.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$173,311.45
15/10/2021	P00731	1046	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 1ERA Q OCT DEL 2021. GE Folio: 124	\$0.00	\$173,311.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$173,311.45	\$0.00
15/10/2021	P00732	1048	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE FAC 20024, 20025 CARLOS	\$4,515.47	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,515.47
15/10/2021	P00733	1049	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FAC 20024, 20025 CARLOS	\$0.00	\$4,515.47
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,515.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,515.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,515.47
15/10/2021	P00734	1050	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE FAC 20024, 20025 CARLOS	\$0.00	\$4,515.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,515.47	\$0.00
15/10/2021	P00735	1052	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2DA ESSTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$201,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$201,200.00	\$0.00
15/10/2021	P00736	1053	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			2DA ESSTIMACION REHABILITACION	\$201,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$201,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$201,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$201,200.00	\$0.00
15/10/2021	P00737	1054	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2DA ESSTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$201,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$201,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,342,796.23	\$1,342,796.23



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

PAGINA 149 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
23/10/2021	C00270	1158	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$300,501.79
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$300,501.79	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300,501.79	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$300,501.79
23/10/2021	P00810	1155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$300,501.79
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300,501.79	\$0.00
23/10/2021	P00811	1156	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y	\$300,501.79	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$300,501.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300,501.79	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$300,501.79
23/10/2021	P00812	1157	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTICIPO DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$300,501.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300,501.79	\$0.00
26/10/2021	C00260	1103	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			IMP. SAT. GP SAT, Folio Pago: 114	\$0.00	\$56,920.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$56,920.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$56,920.00
26/10/2021	C00261	1107	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			IMPUESTOS ACTUALIZACION. GP	\$0.00	\$98,896.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$98,896.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$98,896.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$98,896.00
26/10/2021	P00771	1100	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	IMP. SAT. GC Orden de Compra : 120 Proveedor :	\$56,920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,920.00
26/10/2021	P00772	1101	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			IMP. SAT. GD Compra : 133 Factura:	\$0.00	\$56,920.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$56,920.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,920.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,285,402.74	\$2,228,482.74



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

PAGINA 150 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$56,920.00	
26/10/2021	P00773	1102	Programacion de Pao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		IMP. SAT. GE Compra : 133. Pao Programado:	\$0.00	\$56,920.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$56,920.00	\$0.00	
26/10/2021	P00774	1104	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		IMPUESTOS ACTUALIZACION. GC	\$0.00	\$98,896.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$98,896.00	\$0.00	
26/10/2021	P00775	1105	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		IMPUESTOS ACTUALIZACION. GD	\$0.00	\$98,896.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$98,896.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$98,896.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$98,896.00	
26/10/2021	P00776	1106	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		IMPUESTOS ACTUALIZACION. GE	\$0.00	\$98,896.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$98,896.00	\$0.00	
27/10/2021	C00249	1059	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	\$16,300.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$171,600.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$173,311.45	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$18,011.45	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$173,311.45	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$173,311.45	
27/10/2021	C00250	1063	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMBUSTIBLE 38767,, 38824. 38965. 38892.	\$0.00	\$16,300.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$16,300.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,300.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$16,300.00	
27/10/2021	P00738	1056	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	\$0.00	\$173,311.45	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$173,311.45	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,021,338.35	\$1,078,258.35	



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

PAGINA 151 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
27/10/2021	P00739	1057	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	\$0.00	\$173,311.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$173,311.45	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$173,311.45	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$173,311.45
27/10/2021	P00740	1058	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2021.	\$0.00	\$173,311.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$173,311.45	\$0.00
27/10/2021	P00741	1060	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE 38767,, 38824, 38965, 38892.	\$0.00	\$16,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,300.00	\$0.00
27/10/2021	P00742	1061	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE 38767,, 38824, 38965, 38892.	\$0.00	\$16,300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$16,300.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$16,300.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,300.00	\$0.00
27/10/2021	P00743	1062	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE 38767,, 38824, 38965, 38892.	\$0.00	\$16,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,300.00	\$0.00
29/10/2021	C00264	1132	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			SERVICIO BANCARIOS DE OCT DEL 2021. GP	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$46.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$46.40
29/10/2021	C00267	1146	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 1.ERA Y 2DA Q DE OCTUBRE DEL 2021.	\$0.00	\$45,400.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$49,064.88	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$3,664.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$49,064.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$49,064.88
29/10/2021	C00268	1150	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$9,000.00
SUBTOTAL (9)								\$683,356.91	\$692,356.91	



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

PAGINA 152 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
29/10/2021	I00062	1124	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			INTERESES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$20.18	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$20.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20.18	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20.18
29/10/2021	P00787	1123	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESES DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$20.18	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$20.18
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20.18	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$20.18
29/10/2021	P00790	1129	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO BANCARIOS DE OCT DEL 2021. GC	\$46.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46.40
29/10/2021	P00791	1130	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO BANCARIOS DE OCT DEL 2021. GD	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
29/10/2021	P00792	1131	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	SERVICIO BANCARIOS DE OCT DEL 2021. GE	\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$46.40
29/10/2021	P00801	1143	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1.ERA Y 2DA Q DE OCTUBRE DEL 2021.	\$49,064.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,064.88
29/10/2021	P00802	1144	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1.ERA Y 2DA Q DE OCTUBRE DEL 2021.	\$0.00	\$49,064.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$49,064.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$49,064.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,064.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$165,460.96	\$156,460.96



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

PAGINA 153 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
29/10/2021	P00803	1145	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1.ERA Y 2DA Q DE OCTUBRE DEL 2021.	\$49,064.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$49,064.88
29/10/2021	P00804	1147	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE FACTURA	\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
29/10/2021	P00805	1148	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$9,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$0.00
29/10/2021	P00806	1149	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE FACTURA	\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$0.00
31/10/2021	C00245	1043	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			3RA ESTIMACION CAMINO DE	\$0.00	\$321,350.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$321,350.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$321,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$321,350.00	\$0.00
31/10/2021	C00246	1047	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1ERA Q OCT DEL 2021. GP Folio: 124	\$4,700.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$160,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$173,311.45	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$18,011.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$173,311.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$173,311.45	\$0.00
31/10/2021	C00251	1067	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CFE Y SERVICIO BANCARIOS. GP CFE	\$0.00	\$110.39
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$110.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$110.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$110.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,079,308.56	\$1,079,308.56



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

PAGINA 154 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/10/2021	C00259	1099	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISION BANCAARIA DE OCT-2021. GP	\$0.00	\$2.26
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2.26
31/10/2021	C00262	1111	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$23,527.35
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
31/10/2021	C00263	1118	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			SERVICIOS BANCARIOS. GP BANCO	\$0.00	\$498.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$498.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$498.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$498.80	\$0.00
31/10/2021	C00269	1154	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$290,878.13
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$290,878.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$290,878.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$290,878.13	\$0.00
31/10/2021	C00271	1162	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			ANTICIPO CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$225,653.34
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$225,653.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$225,653.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$225,653.34	\$0.00
31/10/2021	C00272	1166	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			SERVICIOS BANCARIOS. GP BANCO	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
31/10/2021	I00059	1119		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEP-INGRESOS POR INTERESES DE	\$21.63	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,085,673.31	\$1,085,651.68



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

PAGINA 155 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$21.63	\$21.63
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$21.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$21.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$21.63	\$21.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$21.63	\$0.00
31/10/2021	I00060	1120		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INGRESOS DE FONDO DE PARTICIPACIONES	\$1,147,636.60	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,134,911.70	\$1,134,911.70
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$12,724.90	\$12,724.90
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$12,724.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,134,911.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,147,636.60	\$1,147,636.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,147,636.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,147,636.60	\$0.00
31/10/2021	I00064	1128	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			INTERESE BANCARIOS DEL FONDO DE	\$717.92	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$717.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$717.92	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$717.92
31/10/2021	P00744	1064	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CFE Y SERVICIO BANCARIOS. GC Orden	\$0.00	\$110.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$110.39	\$0.00
31/10/2021	P00745	1065	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			CFE Y SERVICIO BANCARIOS. GD	\$0.00	\$110.39
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$104.59	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$110.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$110.39	\$0.00
31/10/2021	P00746	1066	Programacion de Paço			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CFE Y SERVICIO BANCARIOS. GE	\$110.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$110.39
31/10/2021	P00768	1096	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCAARIA DE OCT-2021. GC Orden	\$0.00	\$2.26
SUBTOTAL (9)									\$4,592,488.69	\$4,592,512.58



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

PAGINA 156 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2.26	\$0.00	
31/10/2021	P00769	1097	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$2.26	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$2.26	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2.26	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2.26	\$0.00	
31/10/2021	P00770	1098	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISION BANCAARIA DE OCT-2021. GD	\$0.00	\$2.26	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2.26	\$0.00	
31/10/2021	P00777	1108	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,746.91	\$0.00	
31/10/2021	P00778	1109	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,746.91	\$0.00	
31/10/2021	P00779	1110	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		SERVICIOS PROFESIONALES DEL	\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$25,746.91	
31/10/2021	P00780	1112	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		UNA DESMALEZADORA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$21,321.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,321.00	\$0.00	
31/10/2021	P00781	1113	Compra	1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		UNA DESMALEZADORA. GD Compra : 136 Factura:	\$21,321.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$21,321.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,321.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,321.00	\$0.00	
31/10/2021	P00782	1114	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		UNA DESMALEZADORA. GE Compra : 136, Pago	\$0.00	\$21,321.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,321.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$188,280.68	\$188,278.42	



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

PAGINA 157 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/10/2021	P00783	1115	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SERVICIOS BANCARIOS. GC Orden	\$0.00	\$498.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$498.80	\$0.00
31/10/2021	P00784	1116	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIOS BANCARIOS. GD	\$0.00	\$498.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$498.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$498.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$498.80
31/10/2021	P00785	1117	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$498.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$498.80	\$0.00
31/10/2021	P00789	1127	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESE BANCARIOS DEL FONDO DE	\$717.92	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$717.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$717.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$717.92	\$0.00
31/10/2021	P00797	1138	Cancelación Orden de			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSUMO DE CFE. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$201,375.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$201,375.03	\$0.00
31/10/2021	P00807	1151	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$290,878.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$290,878.13	\$0.00
31/10/2021	P00808	1152	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y	\$290,878.13	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$290,878.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$290,878.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$290,878.13
31/10/2021	P00809	1153	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTICIPO TRABAJOS CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$290,878.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$290,878.13	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$965,568.53	\$965,568.53



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

PAGINA 158 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/10/2021	P00813	1159	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	ANTICIPO CONSTRUCCION Y	\$225,653.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$225,653.34
31/10/2021	P00814	1160	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			ANTICIPO CONSTRUCCION Y	\$225,653.34	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$225,653.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$225,653.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$225,653.34
31/10/2021	P00815	1161	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ANTICIPO CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$225,653.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$225,653.34	\$0.00
31/10/2021	P00816	1163	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	SERVICIO BANCAARIOS. GC Orden	\$46.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46.40
31/10/2021	P00817	1164	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			SERVICIO BANCARIOS. GD Compra : 142 Factura:	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
31/10/2021	P00818	1165	Programacion de Paço			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SERVICIOS BANCARIOS. GE	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
01/11/2021	100065	1175		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FONDO DE PARTICIPACIONES DE	\$1,041,308.03	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,035,204.46	\$1,035,204.46
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$6,103.57	\$6,103.57
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUM				\$0.00	\$6,103.57
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,035,204.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,041,308.03	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,041,308.03	\$1,041,308.03
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,041,308.03
03/11/2021	C00290	1250	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			PAGO DE COMISION FEDERAL DE	\$0.00	\$161,250.00
SUBTOTAL (9)									\$5,068,031.08	\$5,229,281.08



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

PAGINA 159 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$117.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$161,133.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$161,133.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$161,133.00	
03/11/2021	C00291	1254	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,000.00	\$0.00	
03/11/2021	C00293	1259	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$25,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$25,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,000.00	\$0.00	
03/11/2021	P00876	1247	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$161,133.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$161,133.00	\$0.00	
03/11/2021	P00877	1248	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$161,133.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$161,133.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$161,133.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$161,133.00	
03/11/2021	P00878	1249	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$161,133.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$161,133.00	\$0.00	
03/11/2021	P00879	1251	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$6,000.00	
03/11/2021	P00880	1252	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$6,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,046,915.00	\$879,665.00	



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

PAGINA 160 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,000.00
03/11/2021	P00881	1253	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE 39835.39775.39834. GE	\$0.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$0.00
03/11/2021	P00882	1256	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE, 39432,39431,39463,3946	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$0.00
03/11/2021	P00883	1257	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE, 39432,39431,39463,3946	\$0.00	\$25,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.00
03/11/2021	P00884	1258	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE, 39432,39431,39463,3946	\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$0.00
08/11/2021	C00273	1170	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			APOYOS ECONOMICOS FOLIO.16FA4.97DDE.6E	\$64.30	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$29,935.70	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,935.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$29,935.70
08/11/2021	P00819	1167	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYOS ECONOMICOS FOLIO.16FA4.97DDE.6E	\$0.00	\$29,935.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,935.70	\$0.00
08/11/2021	P00820	1168	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYOS ECONOMICOS FOLIO.16FA4.97DDE.6E	\$0.00	\$29,935.70
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$29,935.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$29,935.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,935.70	\$0.00
08/11/2021	P00821	1169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYOS ECONOMICOS FOLIO.16FA4.97DDE.6E	\$0.00	\$29,935.70
SUBTOTAL (9)									\$255,742.80	\$291,678.50



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

PAGINA 161 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,935.70	\$0.00	
10/11/2021	C00274	1174	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$788.50	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$45,000.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$45,788.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,788.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$45,788.50	
10/11/2021	C00295	1267	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$0.07	
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$526,524.40	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$526,524.47	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$526,524.47	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$526,524.47	
10/11/2021	P00822	1171	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,788.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,788.50	\$0.00	
10/11/2021	P00823	1172	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$45,788.50	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$45,788.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,788.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,788.50	\$0.00	
10/11/2021	P00824	1173	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$45,788.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,788.50	\$0.00	
10/11/2021	P00888	1264	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$526,524.47	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$526,524.47	\$0.00	
10/11/2021	P00889	1265	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			\$526,524.47	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$526,524.47	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$526,524.47	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$526,524.47	
SUBTOTAL (9)								\$2,937,289.05	\$2,907,353.35	



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

PAGINA 162 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
10/11/2021	P00890	1266	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FINIQUITO	\$0.00	\$526,524.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	CONSTRUCCION Y	\$526,524.47	\$0.00
11/11/2021	C00299	1280	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 7,	\$0.00	\$60,515.63
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GASTO POR	\$60,515.63	\$0.00
11/11/2021	C00300	1285	Pago	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE	\$384.37	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMBUSTIBLE FACT-	\$0.00	\$4,484.37
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$4,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,100.00
11/11/2021	D00013	1281	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTO POR	\$0.00	\$60,515.63
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMPROBAR CH-34,	\$60,515.63	\$60,515.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$60,515.63	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,515.63	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,515.63	\$60,515.63
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,515.63
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,515.63	\$60,515.63
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,515.63	\$60,515.63
11/11/2021	P00900	1282	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE	\$4,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE FACT-	\$0.00	\$4,100.00
11/11/2021	P00901	1283	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PAGO DE	\$0.00	\$4,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			COMBUSTIBLE FACT-	\$4,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,100.00
11/11/2021	P00902	1284	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE	\$0.00	\$4,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMBUSTIBLE FACT-	\$4,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$975,118.25	\$975,118.25



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

PAGINA 163 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
16/11/2021	C00282	1216	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA Q DE	\$0.00	\$20,300.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$21,874.77	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,574.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,874.77	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,874.77
16/11/2021	C00283	1222	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMBUSTIBLE FAC38893,39096,39911,4	\$0.00	\$11,100.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$11,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,100.00
16/11/2021	C00301	1286	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			Gasto por Comprobar : 8, GASTO POR	\$0.00	\$54,028.89
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$54,028.89	\$0.00
16/11/2021	C00302	1291	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACT-370F.	\$131.11	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$971.11
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$840.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$840.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$840.00	\$0.00
16/11/2021	D00014	1287	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			GP GASTO POR COMPROBAR CH-36,	\$0.00	\$54,028.89
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$54,028.89	\$54,028.89
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI				\$6,623.92	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$29,385.01	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$10,249.99	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,210.01	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$559.96	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,028.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,028.89	\$54,028.89
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$54,028.89	\$54,028.89
SUBTOTAL (9)									\$391,933.99	\$337,905.10



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

PAGINA 164 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,028.89	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54,028.89	\$54,028.89	
16/11/2021	P00844	1205	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE SERVICIOS CONTABLE. GC Orden	\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,746.91	
16/11/2021	P00845	1206	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		PAGO DE SERVICIOS CONTABLE 2021. GD	\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,746.91	\$0.00	
16/11/2021	P00847	1209	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 1ERA Q. DE NOV. 2021. GC Folio :	\$0.00	\$166,975.71	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$166,975.71	\$0.00	
16/11/2021	P00848	1210	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA 1ERA Q. DE NOV. 2021. GD Folio: 135	\$0.00	\$166,975.71	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$166,975.71	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$166,975.71	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$166,975.71	
16/11/2021	P00850	1213	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA Q DE	\$0.00	\$21,874.77	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,874.77	\$0.00	
16/11/2021	P00851	1214	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA Q DE	\$0.00	\$21,874.77	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$21,874.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,874.77	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,874.77	
16/11/2021	P00852	1215	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ERA Q DE	\$21,874.77	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$21,874.77	
16/11/2021	P00853	1217	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$11,100.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$730,795.83	\$773,724.72	



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

PAGINA 165 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,100.00	
16/11/2021	P00855	1219	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMBUSTIBLE FAC38893.39096.39911.4	\$11,100.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,100.00	
16/11/2021	P00856	1220	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMBUSTIBLE FAC38893.39096.39911.4	\$0.00	\$11,100.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,100.00	\$0.00	
16/11/2021	P00857	1221	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMBUSTIBLE FAC38893.39096.39911.4	\$11,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,100.00	
16/11/2021	P00903	1288	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACT-370F.	\$840.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$840.00	
16/11/2021	P00904	1289	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACT-370F.	\$0.00	\$840.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$840.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$840.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$840.00	
16/11/2021	P00905	1290	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO FACT-370F.	\$0.00	\$840.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$840.00	\$0.00	
19/11/2021	C00284	1226	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		2DA ESTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$73,900.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$73,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$73,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$73,900.00	
19/11/2021	C00294	1263	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica		COMBUSTIBLE, 39666,39667,39688,3968	\$0.00	\$14,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$14,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$209,560.00	\$220,660.00	



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

PAGINA 166 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$14,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,000.00	\$0.00
19/11/2021	P00841	1201	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR	\$0.00	\$76,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$76,600.00	\$0.00
19/11/2021	P00842	1202	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR	\$76,600.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$76,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$76,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$76,600.00
19/11/2021	P00858	1223	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2DA ESTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$73,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$73,900.00	\$0.00
19/11/2021	P00859	1224	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			2DA ESTIMACION REHABILITACION	\$73,900.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$73,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$73,900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$73,900.00
19/11/2021	P00860	1225	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2DA ESTIMACION REHABILITACION	\$0.00	\$73,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$73,900.00	\$0.00
19/11/2021	P00885	1260	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE, 39666,39667,39688,3968	\$0.00	\$14,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,000.00	\$0.00
19/11/2021	P00886	1261	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE, 39666,39667,39688,3968	\$0.00	\$14,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$14,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$14,000.00
19/11/2021	P00887	1262	Programacion de Paqo			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE, 39666,39667,39688,3968	\$0.00	\$14,000.00
SUBTOTAL (9)									\$581,400.00	\$595,400.00



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

PAGINA 167 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$14,000.00	\$0.00	
23/11/2021	P00891	1268	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$701,170.85	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$701,170.85	\$0.00	
23/11/2021	P00892	1269	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$701,170.85	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$701,170.85	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$701,170.85	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$701,170.85	\$0.00	
23/11/2021	P00893	1270	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$701,170.85	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$701,170.85	
23/11/2021	P00894	1272	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$0.00	\$678,715.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$678,715.65	\$0.00	
23/11/2021	P00895	1273	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$678,715.65	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$678,715.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$678,715.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$678,715.65	\$0.00	
26/11/2021	C00287	1238	Pago	1.1.1.1	Efectivo		COMBUSTIBLE FAC 40164,40273,40313,4031	\$24,877.51	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$70,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$45,122.49	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,122.49	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$45,122.49	
26/11/2021	C00289	1246	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		COMBUSTIBLE ,39451,3 9875.39910.	\$0.00	\$18,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$18,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$18,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$5,005,952.84	\$4,991,952.84	



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

PAGINA 168 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
26/11/2021	P00864	1231	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMBUSTIBLE, FACTURA	\$0.00	\$8,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,600.00	\$0.00
26/11/2021	P00865	1232	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE, FACTURA	\$0.00	\$8,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,600.00
26/11/2021	P00867	1235	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE FAC 40164.40273.40313.4031	\$45,122.49	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,122.49
26/11/2021	P00868	1236	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FAC 40164.40273.40313.4031	\$0.00	\$45,122.49
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$45,122.49	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,122.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,122.49
26/11/2021	P00869	1237	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE FAC 40164.40273.40313.4031	\$0.00	\$45,122.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,122.49	\$0.00
26/11/2021	P00870	1239	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE	\$25,000.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.01
26/11/2021	P00871	1240	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE	\$0.00	\$25,000.01
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$25,000.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,000.01
26/11/2021	P00873	1243	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMBUSTIBLE ,39451,3 9875.39910,	\$18,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,000.00
SUBTOTAL (9)									\$299,289.99	\$299,289.99



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

PAGINA 169 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
26/11/2021	P00874	1244	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE ,39451,3 9875,39910,	\$0.00	\$18,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$18,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,000.00	\$0.00
26/11/2021	P00875	1245	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMBUSTIBLE ,39451,3 9875,39910,	\$0.00	\$18,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,000.00	\$0.00
26/11/2021	P00897	1276	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$604,710.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$604,710.83	\$0.00
26/11/2021	P00898	1277	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$604,710.83	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$604,710.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$604,710.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$604,710.83	\$0.00
30/11/2021	C00275	1180	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISION BANCARIA NOV-2021- FONDO DE	\$0.00	\$475.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$475.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$475.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$475.60
30/11/2021	C00276	1188	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FORTA. GP	\$0.00	\$81.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$81.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$81.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81.20	\$0.00
30/11/2021	C00277	1196	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FONDO D	\$0.00	\$46.40
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$46.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$46.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46.40	\$0.00
30/11/2021	C00278	1200	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE ESTIAMCION 4TA. REHABILITACION	\$0.00	\$270,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,869,338.89	\$2,139,338.89



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

PAGINA 170 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$270,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$270,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$270,000.00	\$0.00
30/11/2021	C00279	1204	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR	\$0.00	\$76,600.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$76,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$76,600.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$76,600.00	\$0.00
30/11/2021	C00280	1208	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE SERVICIO CONTABLE. GP	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,746.91	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$25,746.91
30/11/2021	C00281	1212	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1ERA Q. DE NOV. 2021. GP Folio: 135	\$31,400.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$182,500.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$166,975.71	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,875.71
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$166,975.71	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$166,975.71
30/11/2021	C00285	1230	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$8,600.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$180,000.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$188,850.48	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$17,450.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$188,850.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$188,850.48	\$0.00
30/11/2021	C00286	1234	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMBUSTIBLE, FACTURA	\$0.00	\$8,600.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$8,600.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,600.00
SUBTOTAL (9)									\$1,504,946.20	\$1,243,546.20



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

PAGINA 171 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,600.00	\$0.00	
30/11/2021	C00288	1242	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$25,000.01	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$0.00	
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$25,000.01	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,000.01	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$25,000.01	
30/11/2021	C00292	1255		1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$45,400.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			\$45,400.00	\$0.00	
30/11/2021	C00296	1271	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$701,170.85	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$701,170.85	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$701,170.85	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$701,170.85	\$0.00	
30/11/2021	C00297	1275	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$678,715.65	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$678,715.65	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$678,715.65	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$678,715.65	\$0.00	
30/11/2021	C00298	1279	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$604,710.83	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$604,710.83	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$604,710.83	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$604,710.83	\$0.00	
30/11/2021	I00066	1176		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$31.02	\$0.00	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$31.02	\$31.02	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$31.02	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$31.02	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$31.02	\$31.02	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$31.02	
SUBTOTAL (9)								\$4,073,318.76	\$4,064,718.76	



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

PAGINA 172 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/11/2021	I00067	1182	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$252,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$252,030.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$252,030.00
30/11/2021	I00068	1184	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			INTERESE BANCARIOS DE NOV-2021 IR Folio: 36	\$3.39	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$3.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.39
30/11/2021	I00069	1190	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			DEPOSITO DE APORTACION DEL	\$1,580,902.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,580,902.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,580,902.00
30/11/2021	I00070	1192	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			INTERESE BANCARIOS FONDO DE INFRA DE	\$720.83	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$720.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$720.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$720.83	\$0.00
30/11/2021	P00825	1177	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISION BANCARIA NOV-2021- FONDO DE	\$475.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$475.60
30/11/2021	P00826	1178	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA NOV-2021- FONDO DE	\$0.00	\$475.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$475.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$475.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$475.60
30/11/2021	P00827	1179	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA NOV-2021- FONDO DE	\$0.00	\$475.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$475.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,669,214.84	\$3,669,214.84



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

PAGINA 173 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/11/2021	P00828	1181	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			FONDO DE FORTALECIMIENTO DE	\$252,030.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$252,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$252,030.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$252,030.00	\$0.00
30/11/2021	P00829	1183	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESES BANCARIO ID Folio: 34	\$3.39	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$3.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$3.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.39	\$0.00
30/11/2021	P00830	1185	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FORTA. GC	\$81.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81.20
30/11/2021	P00831	1186	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FORTA. GD	\$0.00	\$81.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$81.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$81.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81.20	\$0.00
30/11/2021	P00832	1187	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FORTA. GE	\$0.00	\$81.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81.20	\$0.00
30/11/2021	P00833	1189	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			DEPOSITO DE APORTACION DEL	\$1,580,902.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,580,902.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,580,902.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$1,580,902.00
30/11/2021	P00834	1191	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESE BANCARIOS FONDO DE INFRA DE	\$720.83	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$720.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$720.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$720.83
30/11/2021	P00835	1193	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FONDO D	\$0.00	\$46.40
SUBTOTAL (9)									\$3,667,637.24	\$3,667,683.64



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

PAGINA 174 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46.40	\$0.00
30/11/2021	P00836	1194	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FONDO D	\$0.00	\$46.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$46.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$46.40
30/11/2021	P00837	1195	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMISION BANCARIA DE NOV-2021 FONDO D	\$0.00	\$46.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46.40	\$0.00
30/11/2021	P00838	1197	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE ESTIAMCION 4TA REHABILITACION	\$0.00	\$270,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$270,000.00	\$0.00
30/11/2021	P00839	1198	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			PAGO DE ESTIAMCION 4TA REHABILITACION	\$270,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$270,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$270,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$270,000.00	\$0.00
30/11/2021	P00840	1199	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE ESTIAMCION 4TA REHABILITACION	\$0.00	\$270,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$270,000.00	\$0.00
30/11/2021	P00843	1203	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE LA PRIMERA ESTIAMCION POR	\$0.00	\$76,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$76,600.00	\$0.00
30/11/2021	P00846	1207	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE SERVICIO CONTABLE. GE Compra :	\$0.00	\$25,746.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,746.91	\$0.00
30/11/2021	P00849	1211	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1ERA Q. DE NOV. 2021. GE Folio: 135	\$166,975.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$166,975.71
SUBTOTAL (9)									\$1,349,508.22	\$1,349,461.82



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

PAGINA 175 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
30/11/2021	P00854	1218	Cancelación Orden de	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE COMBUSTIBLE	-\$11,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$11,100.00
30/11/2021	P00861	1227	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$188,850.48	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$188,850.48
30/11/2021	P00862	1228	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$188,850.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$188,850.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$188,850.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$188,850.48
30/11/2021	P00863	1229	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL	\$188,850.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$188,850.48
30/11/2021	P00866	1233	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			COMBUSTIBLE, FACTURA	\$8,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$8,600.00
30/11/2021	P00872	1241	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE	\$25,000.01	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$25,000.01
30/11/2021	P00896	1274	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE	\$678,715.65	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$678,715.65
30/11/2021	P00899	1278	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$604,710.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$604,710.83	\$0.00
01/12/2021	I00075	1399	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			APORTACION DEL FONDODE	\$504,060.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$504,060.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$504,060.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$504,060.00
SUBTOTAL (9)									\$3,069,448.41	\$3,069,448.41



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

PAGINA 176 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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				
01/12/2021	P00981	1398	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			APORTACION DEL FONDODE	\$504,060.00	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$504,060.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$504,060.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$504,060.00
02/12/2021	C00347	1477	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BANCARIA. GP BANCO MERCANTIL	\$0.00	\$150.80	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$150.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$150.80
02/12/2021	I00071	1304		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FONDO DE APORTACIONES	\$1,136,472.73	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$1,128,441.80	\$1,128,441.80	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$8,030.93	\$8,030.93	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO				\$0.00	\$8,030.93	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$1,128,441.80	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,136,472.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,136,472.73	\$1,136,472.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,136,472.73	\$0.00
02/12/2021	P00915	1306	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$707.60	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$707.60	\$0.00	
02/12/2021	P00916	1307	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$707.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$707.60	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$707.60
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$707.60	\$0.00				
02/12/2021	P01036	1474	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMISION BANCARIA. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$150.80	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150.80	\$0.00	
02/12/2021	P01037	1475	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BANCARIA. GD Compra : 217 Factura:	\$0.00	\$150.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$150.80	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$5,556,736.92	\$5,556,736.92	



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

PAGINA 177 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$150.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150.80	\$0.00	
02/12/2021	P01038	1476	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMISION BANCARIA. GE Compra : 217, Pago	\$150.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$150.80	
03/12/2021	C00307	1313	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A	\$0.00	\$55,670.50	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$55,670.50	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$55,670.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$55,670.50	
03/12/2021	C00308	1317	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA	\$0.00	\$97,420.90	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$97,420.90	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$97,420.90	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$97,420.90	
03/12/2021	P00918	1310	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A	\$0.00	\$55,670.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$55,670.50	\$0.00	
03/12/2021	P00919	1311	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A	\$55,670.50	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$55,670.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$55,670.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$55,670.50	
03/12/2021	P00920	1312	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO DE PALACIO FACTURA A	\$0.00	\$55,670.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$55,670.50	\$0.00	
03/12/2021	P00921	1314	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA	\$0.00	\$97,420.90	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$97,420.90	\$0.00	
03/12/2021	P00922	1315	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA	\$97,420.90	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$724,008.20	\$626,587.30	



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

PAGINA 178 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$97,420.90	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$97,420.90	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$97,420.90	\$0.00	
03/12/2021	P00923	1316	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		REHABILITACION DEL CAMINO TERRACERIA	\$0.00	\$97,420.90	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$97,420.90	\$0.00	
07/12/2021	C00309	1321	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		FACTURA 3826 MAGER PUBLICIDAD SA DE CV	\$0.00	\$33,650.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$33,650.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$33,650.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,650.00	\$0.00	
07/12/2021	C00311	1326	Pago	1.1.1.1	Efectivo		FACTURA DE COMB. FOLIO 21371,2372,	\$1,400.00	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$13,600.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$13,600.00	
07/12/2021	C00312	1330	Pago	1.1.1.1	Efectivo		FACTURA COMB. FOLIO 40669, 41170, 41304.. GP	\$199.51	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$9,800.49	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,800.49	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,800.49	\$0.00	
07/12/2021	C00313	1334	Pago	1.1.1.1	Efectivo		FACTURA FOLIO 41161,41478, 40899.. GP	\$0.00	\$1.63	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$10,001.63	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$10,001.63	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,001.63	\$0.00	
07/12/2021	C00315	1342	Pago	1.1.1.1	Efectivo		FACTURA DE HONORARIOS	\$472.65	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$24,000.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$25,746.91	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$356,765.11	\$451,966.45	



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

PAGINA 179 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$2,219.56	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$25,746.91	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,746.91	\$0.00	
07/12/2021	P00924	1318	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$33,650.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,650.00	\$0.00	
07/12/2021	P00925	1319	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$33,650.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI			\$33,650.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,650.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$33,650.00	
07/12/2021	P00926	1320	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,650.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$33,650.00	
07/12/2021	P00927	1323	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,600.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$13,600.00	
07/12/2021	P00928	1324	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$13,600.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,600.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,600.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$13,600.00	
07/12/2021	P00929	1325	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,600.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$13,600.00	
07/12/2021	P00930	1327	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,800.49	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,800.49	
07/12/2021	P00931	1328	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$9,800.49	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$9,800.49	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$234,347.89	\$236,567.45	



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

PAGINA 180 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,800.49	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,800.49	
07/12/2021	P00932	1329	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA COMB. FOLIO 40669, 41170, 41304.. GE	\$9,800.49	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$9,800.49	
07/12/2021	P00933	1331	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACTURA FOLIO 41161,41478, 40899.. GC	\$10,001.63	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,001.63	
07/12/2021	P00934	1332	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA FOLIO 41161,41478, 40899.. GD	\$0.00	\$10,001.63	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$10,001.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,001.63	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$10,001.63	
07/12/2021	P00935	1333	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA FOLIO 41161,41478, 40899.. GE	\$10,001.63	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$10,001.63	
07/12/2021	P00939	1339	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA DE HONORARIOS	\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,746.91	\$0.00	
07/12/2021	P00940	1340	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA DE HONORARIOS	\$0.00	\$25,746.91	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,746.91	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$25,746.91	
07/12/2021	P00941	1341	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA DE HONORARIOS	\$0.00	\$25,746.91	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,746.91	\$0.00	
08/12/2021	C00317	1350	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería		MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPTIL	\$0.00	\$9,310.50	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			\$9,310.50	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$9,310.50	
SUBTOTAL (9)								\$171,905.64	\$181,216.14	



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

PAGINA 181 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,310.50	\$0.00	
08/12/2021	P00945	1347	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPEIL	\$0.00	\$9,310.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,310.50	\$0.00	
08/12/2021	P00946	1348	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPEIL	\$9,310.50	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$9,310.50	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$9,310.50	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,310.50	\$0.00	
08/12/2021	P00947	1349	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO DE CALLES XCOPEIL	\$0.00	\$9,310.50	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,310.50	\$0.00	
10/12/2021	C00331	1411	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA. GP CFE	\$0.00	\$201,650.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$52,906.00	\$0.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$148,744.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$148,744.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$148,744.00	
10/12/2021	C00335	1427	Pago	1.1.1.1	Efectivo		FACTURA 21 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS.	\$0.00	\$11.22	
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$51,506.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$51,517.22	
10/12/2021	P00987	1408	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		CFE. GC Orden de Compra : 157 Proveedor :	\$0.00	\$148,744.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$148,744.00	\$0.00	
10/12/2021	P00988	1409	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA. GD	\$0.00	\$148,744.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$148,744.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$148,744.00	
SUBTOTAL (9)								\$797,468.94	\$936,902.44	



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

PAGINA 182 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$148,744.00	\$0.00	
10/12/2021	P00989	1410	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA. GE	\$148,744.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$148,744.00	
10/12/2021	P00993	1416	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO DE COMB. FOLIO 40809. GC Orden de	\$0.00	\$1,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,400.00	\$0.00	
10/12/2021	P00994	1417	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA DE COMB FOLIO 40809. GD	\$0.00	\$1,400.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,400.00	\$0.00	
10/12/2021	P00999	1424	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA 21 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS.	\$0.00	\$51,517.22	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,517.22	\$0.00	
10/12/2021	P01000	1425	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA 21 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS.	\$0.00	\$51,517.22	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,517.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,517.22	\$0.00	
10/12/2021	P01001	1426	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA 21 EBERTO DAVID UGANDO LEMUS.	\$0.00	\$51,517.22	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$51,517.22	\$0.00	
11/12/2021	P00990	1412	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	\$51,517.22	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$51,517.22	\$0.00	
11/12/2021	P00991	1413	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	\$51,517.22	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$51,517.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$51,517.22	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$662,308.54	\$513,564.54	



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

PAGINA 183 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
13/12/2021	C00303	1295	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			F-2455, A98A, 5B2B, 3E152E93, 6923, 49DC,	\$0.00	\$20,320.26
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$20,320.26	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,320.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,320.26
13/12/2021	C00319	1358	Pago	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA 9164.9160.9163, 9162	\$214.53	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$7,785.47	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,785.47	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,785.47
13/12/2021	C00320	1362	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 1ERA QUINCENA DIC 2021 H.	\$20,300.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$171,400.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$166,975.71	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,875.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$166,975.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,975.71	\$0.00
13/12/2021	P00906	1292	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	F-2455, A98A, 5B2B, 3E152E93, 6923, 49DC.	\$20,320.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,320.26
13/12/2021	P00907	1293	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			F-2455, A98A, 5B2B, 3E152E93, 6923, 49DC.	\$0.00	\$20,320.26
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,320.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,320.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$20,320.26
13/12/2021	P00908	1294	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	F-2455, A98A, 5B2B, 3E152E93, 6923, 49DC,	\$20,320.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$20,320.26
13/12/2021	P00951	1355	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA 9164.9160.9163, 9162	\$7,785.47	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$499,743.92	\$491,958.45



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

PAGINA 184 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,785.47
13/12/2021	P00952	1356	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA	\$0.00	\$7,785.47
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			9164.9160.9163. 9162	\$7,785.47	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,785.47	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,785.47
13/12/2021	P00953	1357	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA	\$0.00	\$7,785.47
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9164.9160.9163. 9162	\$7,785.47	\$0.00
13/12/2021	P00954	1359	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMINA 1ERA QUINCENA DIC 2021 H.	\$166,975.71	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,975.71
13/12/2021	P00955	1360	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 1ERA QUINCENA DIC 2021 H.	\$0.00	\$166,975.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$166,975.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$166,975.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,975.71	\$0.00
13/12/2021	P00956	1361	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOMINA 1ERA QUINCENA DIC 2021 H.	\$166,975.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$166,975.71
14/12/2021	C00304	1299	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			F-35FD, 56BC, 7932, 02E6, B1D6, 59E5, 75E0,	\$0.00	\$20,322.39
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$20,322.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,322.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,322.39
14/12/2021	C00321	1366	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC/ 2021	\$19,300.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$171,400.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$168,093.39	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$15,993.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$168,093.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,087,390.81	\$927,082.89



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

PAGINA 185 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$168,093.39	
14/12/2021	C00346	1473	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$1,410,991.92	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$1,410,991.92	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,410,991.92	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$1,410,991.92	
14/12/2021	C00348	1480	Gasto por Comprobar	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$44,133.51	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$44,133.51	\$0.00	
14/12/2021	C00349	1482		1.1.1.1	Efectivo			\$866.49	\$0.00	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$866.49	
14/12/2021	D00015	1481	Comprobación de Gasto	1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$44,133.51	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$44,133.51	\$44,133.51	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI			\$11,306.40	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$8,572.55	\$0.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$3,588.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$896.05	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$19,770.51	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,133.51	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,133.51	\$44,133.51	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,133.51	\$44,133.51	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,133.51	\$44,133.51	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,133.51	
14/12/2021	P00909	1296	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		F-35FD, 56BC, 7932, 02E6, B1D6, 59E5, 75E0,	\$0.00	\$20,322.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,322.39	\$0.00	
14/12/2021	P00910	1297	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		F-35FD, 56BC, 7932, 02E6, B1D6, 59E5, 75E0,	\$0.00	\$20,322.39	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$20,322.39	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,322.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,322.39	
SUBTOTAL (9)								\$3,192,752.07	\$3,360,845.46	



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

PAGINA 186 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
14/12/2021	P00911	1298	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		F-35FD, 56BC, 7932, 02E6, B1D6, 59E5, 75E0,	\$20,322.39	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$20,322.39	
14/12/2021	P00957	1363	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC/ 2021	\$0.00	\$168,093.39	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$168,093.39	\$0.00	
14/12/2021	P00958	1364	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC/ 2021	\$0.00	\$168,093.39	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$168,093.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$168,093.39	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$168,093.39	\$0.00	
14/12/2021	P00959	1365	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA 2DA QUINCENA DE DIC/ 2021	\$168,093.39	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$168,093.39	
14/12/2021	P01033	1470	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$1,410,991.92	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,410,991.92	
14/12/2021	P01034	1471	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$1,410,991.92	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$1,410,991.92	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,410,991.92	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,410,991.92	
14/12/2021	P01035	1472	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		CONSTRUCCION DE CUARTOS	\$0.00	\$1,410,991.92	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,410,991.92	\$0.00	
16/12/2021	P00960	1367	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA DE DEFUNCION B 1709	\$0.00	\$11,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,600.00	\$0.00	
16/12/2021	P00961	1368	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		FACTURA DE DEFUNCION B 1709	\$0.00	\$11,600.00	
SUBTOTAL (9)								\$6,348,263.63	\$6,359,863.63	



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

PAGINA 187 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$11,600.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$11,600.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,600.00	\$0.00	
16/12/2021	P00962	1369	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$11,600.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,600.00	\$0.00	
17/12/2021	C00305	1303	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOTA 3706, 4887, 0375, F- 155B, 384F, 0A30.	\$0.00	\$13,648.54
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$13,648.54	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,648.54	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$13,648.54	
17/12/2021	C00323	1374	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			NOMNIA DE AGUINALDO DEL 2021	\$20,300.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$171,400.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$151,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$151,100.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$151,100.00	
17/12/2021	C00324	1378	Pago	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA COMB FOLIO,41276, 41696,	\$0.00	\$6,950.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$6,950.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,950.00	\$0.00	
17/12/2021	C00325	1382	Pago	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA COMB, FOLIO A 598.A860, A861, A	\$5,941.59	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$60,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$54,058.41	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$54,058.41	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$54,058.41	
17/12/2021	P00912	1300	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOTA 3706, 4887, 0375, F- 155B, 384F, 0A30,	\$0.00	\$13,648.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,648.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$526,204.03	\$514,604.03	



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

PAGINA 188 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
17/12/2021	P00913	1301	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			NOTA 3706, 4887, 0375, F- 155B, 384F, 0A30,	\$0.00	\$13,648.54
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,648.54	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,648.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,648.54	\$0.00
17/12/2021	P00914	1302	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	NOTA 3706, 4887, 0375, F- 155B, 384F, 0A30,	\$13,648.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$13,648.54
17/12/2021	P00963	1371	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	NOMNIA DE AGUINALDO DEL 2021	\$151,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$151,100.00
17/12/2021	P00964	1372	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMNIA DE AGUINALDO DEL 2021	\$0.00	\$151,100.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$151,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$151,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$151,100.00	\$0.00
17/12/2021	P00965	1373	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMNIA DE AGUINALDO DEL 2021	\$0.00	\$151,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$151,100.00	\$0.00
17/12/2021	P00966	1375	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA COMB FOLIO,41276, 41696,	\$6,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,950.00
17/12/2021	P00967	1376	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA COMB FOLIO,41276, 41696,	\$0.00	\$6,950.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,950.00
17/12/2021	P00968	1377	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA COMB FOLIO,41276, 41696,	\$6,950.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,950.00
SUBTOTAL (9)									\$673,145.62	\$673,145.62



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

PAGINA 189 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
17/12/2021	P00969	1379	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA COMB, FOLIO A 598,A860, A861, A	\$54,058.41	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$54,058.41
17/12/2021	P00970	1380	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA COMB, FOLIO A 598,A860, A861, A	\$0.00	\$54,058.41
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$54,058.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$54,058.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$54,058.41	\$0.00
17/12/2021	P00971	1381	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA COMB, FOLIO A 598,A860, A861, A	\$54,058.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$54,058.41
20/12/2021	C00340	1447	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			AGUINALDO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$20,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$20,300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,300.00
20/12/2021	C00341	1451	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FACTURA MATERIAL CON FOLIO 6150 JULIAN	\$0.00	\$55,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$600.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$54,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$54,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$54,400.00	\$0.00
20/12/2021	C00343	1459	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			FACTURA DE COMB FOLIO 40561,40562.	\$0.00	\$60,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$60,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$60,000.00
20/12/2021	P01011	1440	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	NOMINA 2DA Q DE DIC 2021 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$21,874.77
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,874.77	\$0.00
20/12/2021	P01012	1441	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			NOMINA 2DA Q DE DIC 2021 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$21,874.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,874.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$529,983.18	\$529,983.18



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

PAGINA 190 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$21,874.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,874.77	\$0.00	
20/12/2021	P01013	1442	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		NOMINA 2DA Q DE DIC 2021 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$21,874.77	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,874.77	\$0.00	
20/12/2021	P01014	1444	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		AGUINALDO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA.	\$20,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,300.00	
20/12/2021	P01015	1445	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		AGUINALDO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$20,300.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$20,300.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$20,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,300.00	\$0.00	
20/12/2021	P01016	1446	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		AGUINALDO DE 2021 SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$20,300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,300.00	\$0.00	
20/12/2021	P01017	1448	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACTURA MATERIAL CON FOLIO 6150 JULIAN	\$54,400.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$54,400.00	
20/12/2021	P01018	1449	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA MATERIAL CON FOLIO 6150 JULIAN	\$0.00	\$54,400.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$54,400.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$54,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$54,400.00	
20/12/2021	P01019	1450	Programacion de Paao	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA MATERIAL CON FOLIO 6150 JULIAN	\$0.00	\$54,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$54,400.00	\$0.00	
20/12/2021	P01023	1456	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		FACTURA DE COMB FOLIO 40561,40562.	\$60,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$60,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$402,549.54	\$402,549.54	



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

PAGINA 191 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
20/12/2021	P01024	1457	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA DE COMB FOLIO 40561,40562,	\$0.00	\$60,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$60,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$60,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,000.00	\$0.00
20/12/2021	P01025	1458	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA DE COMB FOLIO 40561,40562,	\$0.00	\$60,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,000.00	\$0.00
22/12/2021	C00345	1467	Pago	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA DE COMB A FOLIO A 966, A 1006, A	\$0.00	\$13.62
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica				\$0.00	\$69,188.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$20.64
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$69,222.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$69,222.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,222.26	\$0.00
22/12/2021	P01029	1464	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FACTURA DE COMB A FOLIO A 966, A 1006, A	\$69,222.26	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,222.26
22/12/2021	P01030	1465	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA DE COMB A FOLIO A 966, A 1006, A	\$0.00	\$69,222.26
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$69,222.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,222.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$69,222.26
22/12/2021	P01031	1466	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FACTURA DE COMB A FOLIO A 966, A 1006, A	\$0.00	\$69,222.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$69,222.26	\$0.00
23/12/2021	P00978	1392	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FAC-2235 APOYO ECONOMICO. GC Folio :	\$0.00	\$2,904.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,904.00	\$0.00
23/12/2021	P00979	1393	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			FAC-2235 APOYO ECONOMICO. GD Folio:	\$0.00	\$2,904.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,904.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,904.00
SUBTOTAL (9)									\$601,141.56	\$604,045.56



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

PAGINA 192 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,904.00	\$0.00
28/12/2021	I00073	1396		1.1.1.1	Efectivo			CHEQUE EN CAJA DIC 2021	\$51,500.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$51,500.00
31/12/2021	C00306	1309	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$707.60
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$707.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$707.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$707.60	\$0.00
31/12/2021	C00310	1322		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO A PROVEEDOR DE SALVATORE CASCIO	\$0.00	\$23,527.35
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$23,527.35	\$0.00
31/12/2021	C00314	1338	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X	\$0.00	\$95,177.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$95,177.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$95,177.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$95,177.00
31/12/2021	C00316	1346	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC	\$0.00	\$11,468.20
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$11,468.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,468.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,468.20	\$0.00
31/12/2021	C00318	1354	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM-	\$0.00	\$70,287.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$70,287.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$70,287.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$70,287.00
31/12/2021	C00322	1370	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			FACTURA DE DEFUNCION B 1709	\$0.00	\$11,600.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$11,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$11,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$456,410.95	\$453,506.95



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

PAGINA 193 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/12/2021	C00326	1383		1.1.1.1	Efectivo			PAGO A PROVEEDOR CARLOS HERNAN	\$655.12	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$24,344.88	\$0.00
31/12/2021	C00327	1387	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA DE APOYOS FOLIO, 6938,7318. GP	\$0.00	\$1,093.28
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$1,093.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,093.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,093.28	\$0.00
31/12/2021	C00328	1391	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PROVISION DE SERVICIO CONTABLE	\$0.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,746.91	\$23,527.35
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$2,219.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,746.91	\$0.00
31/12/2021	C00329	1395	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			FAC-2235 APOYO ECONOMICO. GP Folio:	\$0.00	\$2,904.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$2,904.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,904.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,904.00
31/12/2021	C00330	1407	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			COMISION BACNARIA DIC 2021. GP BANCO	\$0.00	\$186.24
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$186.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$186.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186.24	\$0.00
31/12/2021	C00332	1415	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$51,517.22
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$51,517.22	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,517.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$51,517.22
SUBTOTAL (9)									\$187,895.30	\$187,895.30



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

PAGINA 194 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/12/2021	C00333	1419	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			FACTURA DE COMB FOLIO 40809. GP	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,400.00
31/12/2021	C00334	1420	Cancelación Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	-\$51,517.22
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$51,517.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$51,517.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$51,517.22	\$0.00
31/12/2021	C00336	1431	Pago	1.1.1.1	Efectivo			FACTURA 6012 JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$43.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica				\$0.00	\$45,000.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$4,400.00	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$40,643.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$40,643.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,643.00	\$0.00
31/12/2021	C00337	1435	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737.. GP	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$4,400.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$4,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,400.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,400.00
31/12/2021	C00338	1439	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737.. GP	\$0.00	\$20,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$21,874.77	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$1,574.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$21,874.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,874.77	\$0.00
31/12/2021	C00339	1443	Gasto Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			NOMINA 2DA Q DE DIC 2021 SEGURIDAD PUB..	\$0.00	\$20,300.00
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				\$21,874.77	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$59,875.87	\$58,301.10



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

PAGINA 195 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$0.00	\$1,574.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,874.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$21,874.77	
31/12/2021	C00342	1455	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$0.00	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$600.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$600.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$600.00	\$0.00	
31/12/2021	C00344	1463	Pago	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$12,500.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$12,500.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$12,500.00	
31/12/2021	D99996	1484	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE	\$21,444,903.50	\$0.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$21,444,903.50	
31/12/2021	D99997	1483	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE	\$8,122,778.59	\$0.00	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$8,122,778.59	
31/12/2021	D99998	1485		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			\$0.00	\$21,288,859.00	
				4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO			\$71,883.52	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$4,393.45	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$14,195,527.77	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$18,841,689.45	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL			\$0.00	\$4,474,474.97	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$0.00	\$171,400.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS			\$0.00	\$22,948.60	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE MANTENIMIENTO			\$0.00	\$420,152.58	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			\$0.00	\$3,588.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$1,952,748.21	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$0.00	\$33,650.00	
SUBTOTAL (9)								\$62,729,251.05	\$57,985,152.99	



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

PAGINA 196 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$0.00	\$28,915.47	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$1,952,804.89	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$0.00	\$359,909.83	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	\$7,281.96	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$0.00	\$67,687.93	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$45,650.55	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$155,816.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$0.00	\$2,127,606.20	
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			\$33,113,494.19	\$33,113,494.19	
				6.2	AHORRO DE LA GESTIÓN			\$21,288,859.00	\$21,288,859.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$33,459,190.47	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$21,321.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$8,194,522.12	
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,552,255.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,113,494.19	\$0.00	
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	\$0.00	\$21,444,903.50	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,883,664.31	\$0.00	
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$33,552,255.00	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$8,122,778.59	\$0.00	
				9.2	DÉFICIT FINANCIERO			\$367,017.28	\$367,017.28	
				9.3	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			\$21,321.00	\$21,321.00	
31/12/2021	D99999	1486		1.1.1.1	Efectivo					
							Cierre de Ejercicio 2021	\$0.00	\$59,758.48	
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			\$0.00	\$269,545.63	
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$0.00	\$169,449.28	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	-\$187.67	
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$188.24	
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			\$0.00	-\$39,800.23	
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			\$0.00	\$129,466,461.70	
				1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios			\$0.00	\$1,865,588.44	
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			\$0.00	\$266,841.73	
				1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			\$0.00	\$85,083.93	
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$0.00	\$24,634.95	
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			\$0.00	\$554,686.88	
				2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo			\$445,845.07	\$0.00	
				2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-\$3,980.85	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$151,904,747.78	\$288,930,807.75	



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

PAGINA 197 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			\$23,527.35	\$0.00	
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$980,888.40	\$0.00	
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			\$21,288,859.00	\$0.00	
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores			\$109,883,805.34	\$0.00	
				3.2.5.2	Cambios por Errores Contables			\$103,307.05	\$0.00	
31/12/2021	100072	1305		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			INTERES GANADO DE LA CTA- 5611 PARTI	\$20.73	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$20.73	\$20.73
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$20.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20.73	\$20.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20.73
31/12/2021	100074	1397		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			RREINTEGRO POR AUDITORIA DEL 2017	\$4,125.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,125.00	\$4,125.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4,125.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,125.00	\$4,125.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,125.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,125.00	\$0.00
31/12/2021	100076	1401	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			APORTACIONES DE INTERESES DE DIC	\$455.97	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$455.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$455.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$455.97	\$0.00
31/12/2021	100077	1403	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			INTERESE BANCARIOS DIC 2021 IR Folio: 41	\$22.63	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$22.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22.63	\$0.00
31/12/2021	100078	1469	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica			APORTACIONES DE INTERESES FONDO DE	\$3,097.98	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$0.00	\$3,097.98
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,097.98	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$132,304,123.22	\$20,638.10	



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

PAGINA 198 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,097.98	
31/12/2021	I00079	1479	Ingreso Pagado	1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica			\$144.33	\$0.00	
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			\$0.00	\$144.33	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$144.33	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$144.33	
31/12/2021	P00917	1308	Programacion de Paço	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		COMISION BANCARIA DEL MES DE	\$0.00	\$707.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$707.60	\$0.00	
31/12/2021	P00936	1335	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X	\$0.00	\$95,177.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$95,177.00	\$0.00	
31/12/2021	P00937	1336	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X	\$95,177.00	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$95,177.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$95,177.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$95,177.00	
31/12/2021	P00938	1337	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		REHABILITACION DEL CAMINO CHANKOM-X	\$95,177.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$95,177.00	
31/12/2021	P00942	1343	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC	\$11,468.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,468.20	
31/12/2021	P00943	1344	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb		MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC	\$11,468.20	\$0.00	
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz			\$0.00	\$11,468.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,468.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$11,468.20	
31/12/2021	P00944	1345	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MANTENIMIENTOS DE CALLES DE TZUCMUC	\$11,468.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$11,468.20	
SUBTOTAL (9)								\$427,577.06	\$430,675.04	



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

PAGINA 199 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/12/2021	P00948	1351	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM-	\$0.00	\$70,287.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70,287.00	\$0.00
31/12/2021	P00949	1352	Gasto Devengado	1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb			REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM-	\$70,287.00	\$0.00
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$70,287.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,287.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$70,287.00
31/12/2021	P00950	1353	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	REHABILITACION DE CAMINO DE CHANKOM-	\$0.00	\$70,287.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$70,287.00	\$0.00
31/12/2021	P00972	1384	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	FACTURA DE APOYOS FOLIO, 6938,7318. GC	\$0.00	\$1,093.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,093.28	\$0.00
31/12/2021	P00973	1385	Gasto Devengado	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			FACTURA DE APOYOS FOLIO, 6938,7318. GD	\$0.00	\$1,093.28
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,093.28	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,093.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,093.28	\$0.00
31/12/2021	P00974	1386	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FACTURA DE APOYOS FOLIO, 6938,7318. GE	\$1,093.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,093.28
31/12/2021	P00975	1388	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PROVISION DE SERVICIO CONTABLE	\$25,746.91	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,746.91
31/12/2021	P00976	1389	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			PROVISION DE SERVICIO CONTABLE	\$0.00	\$25,746.91
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$25,746.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$25,746.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,746.91	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$362,761.85	\$362,761.85



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

PAGINA 200 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/12/2021	P00977	1390	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PROVISION DE SERVICIO CONTABLE	\$0.00	\$25,746.91
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,746.91	\$0.00
31/12/2021	P00980	1394	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			FAC-2235 APOYO ECONOMICO. GE Folio:	\$2,904.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,904.00
31/12/2021	P00982	1400	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			APORTACIONES DE INTERESES DE DIC	\$455.97	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$455.97
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$455.97	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$455.97
31/12/2021	P00983	1402	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			INTERESE BANCARIOS DIC 2021 ID Folio: 39	\$22.63	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$22.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$22.63	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$22.63
31/12/2021	P00984	1404	Orden de Compra	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			COMISION BACNARIA DIC 2021. GC Orden de	\$186.24	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$186.24
31/12/2021	P00985	1405	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			COMISION BACNARIA DIC 2021. GD Compra :	\$0.00	\$186.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$186.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$186.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$186.24	\$0.00
31/12/2021	P00986	1406	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMISION BACNARIA DIC 2021. GE Compra :	\$0.00	\$186.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$186.24	\$0.00
31/12/2021	P00992	1414	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$51,517.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$51,517.22
31/12/2021	P00995	1418	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA DE COMB FOLIO 40809. GE	\$0.00	\$1,400.00
SUBTOTAL (9)									\$81,870.29	\$83,270.29



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

PAGINA 201 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,400.00	\$0.00	
31/12/2021	P00996	1421	Cancelación Proararamcion	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	-\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$51,517.22	
31/12/2021	P00997	1422	Cancelación Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	-\$51,517.22	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			-\$51,517.22	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$51,517.22	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$51,517.22	\$0.00	
31/12/2021	P00998	1423	Cancelación Orden de	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		MATERIAL ELECTRICO EBERTO DAVID	\$0.00	-\$51,517.22	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$51,517.22	\$0.00	
31/12/2021	P01002	1428	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		FACTURA 6012 JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$40,643.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$40,643.00	\$0.00	
31/12/2021	P01003	1429	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		FACTURA 6012 JULIAN DAVID UGANDO	\$0.00	\$40,643.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$40,643.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$40,643.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$40,643.00	\$0.00	
31/12/2021	P01004	1430	Programacion de Pago	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		FACTURA 6012 JULIAN DAVID UGANDO	\$40,643.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$40,643.00	
31/12/2021	P01005	1432	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737,. GC	\$0.00	\$4,400.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,400.00	\$0.00	
31/12/2021	P01006	1433	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737,. GD	\$0.00	\$4,400.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,400.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,400.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,400.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								-\$28,896.88	-\$30,296.88	



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

PAGINA 202 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
31/12/2021	P01007	1434	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737.. GE	\$0.00	\$4,400.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,400.00	\$0.00
31/12/2021	P01008	1436	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			NOMNA DE SEGURIDAD PUB 1-15 -DIC 2021. GC	\$0.00	\$21,874.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,874.77	\$0.00
31/12/2021	P01009	1437	Gasto Devengado	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737.. GD	\$0.00	\$21,874.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$21,874.77	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$21,874.77
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,874.77	\$0.00
31/12/2021	P01010	1438	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			COMBUSTIBLE FOLIO 40626 FOLIO 40737.. GE	\$0.00	\$21,874.77
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,874.77	\$0.00
31/12/2021	P01020	1452	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACTURA COMB. FOLIO 40898 SERVICIOS	\$0.00	\$600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$600.00	\$0.00
31/12/2021	P01021	1453	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA COMB. FOLIO 40898 SERVICIOS	\$0.00	\$600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$600.00	\$0.00
31/12/2021	P01022	1454	Programacion de Pago	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			FACTURA COMB. FOLIO 40898 SERVICIOS	\$0.00	\$600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$600.00	\$0.00
31/12/2021	P01026	1460	Orden de Compra	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			FACTURA DE MATERIALES FOLIO 47	\$0.00	\$12,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,500.00	\$0.00
31/12/2021	P01027	1461	Compra	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			FACTURA DE MATERIALES FOLIO 47	\$0.00	\$12,500.00
SUBTOTAL (9)									\$106,799.08	\$119,299.08



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

PAGINA 203 DE 203
HORA 10:35
FECHA 28/03/2022

(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			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$12,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$12,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,500.00	\$0.00	
31/12/2021	P01028	1462	Programacion de Paoo	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACTURA DE	\$0.00	\$12,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		MATERIALES FOLIO 47	\$12,500.00	\$0.00	
31/12/2021	P01032	1468	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		APORTACIONES DE	\$3,097.98	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES		INTERESES FONDO DE	\$0.00	\$3,097.98	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,097.98	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$3,097.98	
31/12/2021	P01039	1478	Ingreso Devengado	1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		INTERESES	\$144.33	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES		BANCARIOS DIC 2021	\$0.00	\$144.33	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$144.33	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$144.33	\$0.00	

C. CONCEPCION TAMAY NOH
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. FREDI BALTAZAR UN CAAMAL
TESORERO MUNICIPAL

C. ALMA ROSA BALAM CEN
SECRETARIA MUNICIPAL

C.EFRAIN CIME POOT
SINDICO MUNICIPAL

SUBTOTAL (9)	\$43,984.62	\$31,484.62
TOTAL (10)	\$880,935,315.74	\$880,935,315.74