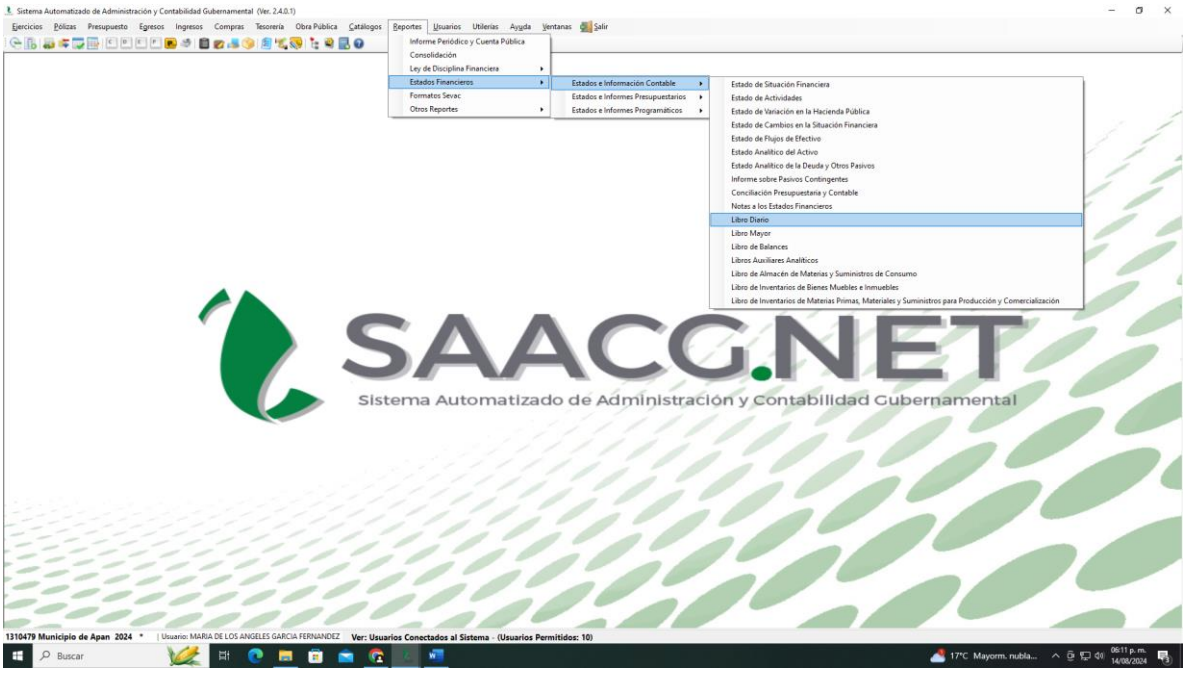
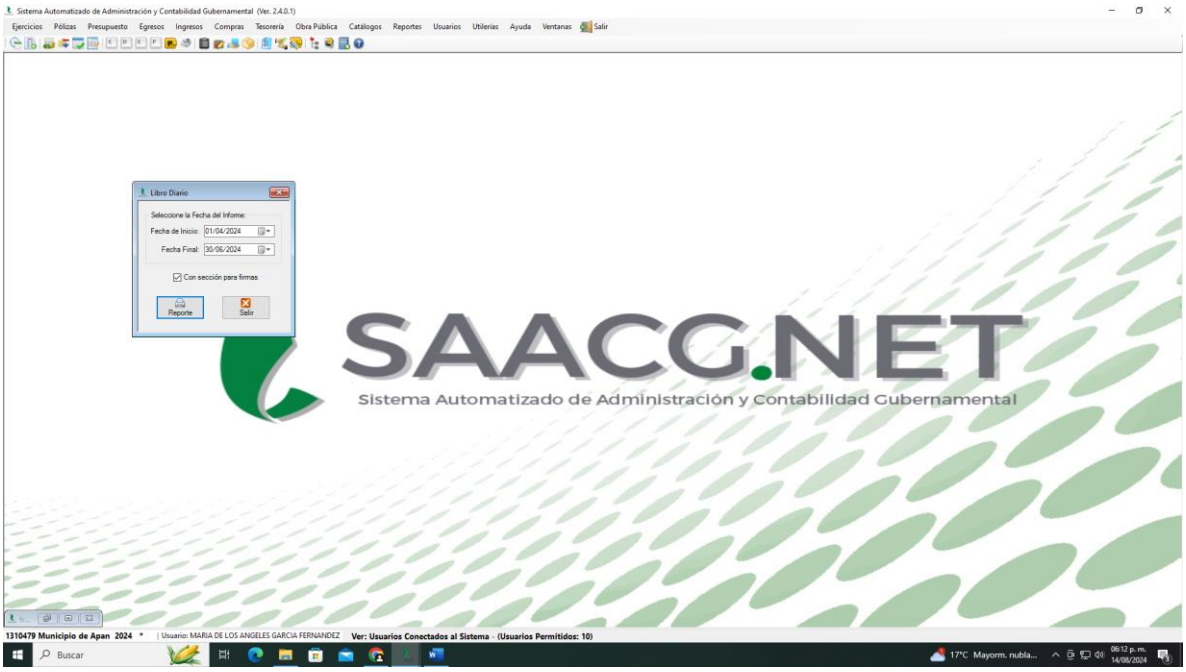
A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario





Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
01/04/2024	C01195	1772	Pag3	1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			REPACIONES CAJA DE VELOCIDADES DE DIVA	$0.00	$6,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$6,650.00	$6,650.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				$6,650.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$6,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$6,650.00	$6,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$6,650.00	$6,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$6,650.00	$6,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$6,650.00	$0.00
01/04/2024	C01422	2001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			ALIMENTACION DE PERSONAL/ PERSONAL	$0.00	$815.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				$815.99	$815.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				$815.99	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$815.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$815.99	$815.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$815.99	$815.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$815.99	$815.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$815.99	$0.00
01/04/2024	C01620	2240		1.2.5.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2023/FODFW00003 - ANTICIPO DE LA OBRA	$0.00	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA				$0.00	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$0.00	$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$0.00	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$0.00	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$0.00	$0.00
01/04/2024	C01621	2273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PRIMA DE ANTIGUEDAD (PRIMERA EXHIBICION)	$0.00	$27,096.29
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				$27,096.29	$27,096.29
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				$7,419.66	$7,419.66
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				$27,096.29	$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$27,096.29	$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$27,096.29	$27,096.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$27,096.29	$27,096.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$27,096.29	$27,096.29
SUBTOTAL (9)									$273,605.34	$236,307.05

Pag 1

Page 1 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 17°C Mayorm. nubla... 06:13 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$27,096.29
01/04/2024	C00032	2471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			CORRECCION DE POLIZA CITRA	$359.34	$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-$359.34	-$359.34
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-$359.34	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	-$359.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-$359.34	-$359.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-$359.34	-$359.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-$359.34	-$359.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-$359.34	$0.00
01/04/2024	E00021	2364		1.1.1.5	FONDOS CON APLICACION ESPECIFICA			2023/FAISH100001 PAGO DE ANTICIPO DE	$0.00	$596,945.14
				1.2.5.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				$596,945.14	$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA				$1,796,992.28	$1,796,992.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$596,945.14	$596,945.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$596,945.14	$596,945.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$596,945.14	$596,945.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$596,945.14	$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$596,945.14
01/04/2024	00528	2198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO CISAN 2023	$0.08	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.08	$0.08
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.08
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.08	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.08	$0.08
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.08
01/04/2024	00528	2199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FISM 2023	$24.13	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$24.13	$24.13
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$24.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$24.13	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$24.13	$24.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$24.13
SUBTOTAL (9)									$6,297,573.00	$6,334,971.29

Pag 2

Page 2 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 17°C Mayorm. nubla... 06:14 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
01/04/2024	00529	2201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO PFU 2023	$40.55	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$40.55	$40.55
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$40.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$40.55	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$40.55	$40.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$40.55
01/04/2024	00530	2202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FOPYM 2023	$0.49	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.49	$0.49
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.49	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.49
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.49	$0.49
01/04/2024	00531	2203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FORTAMUN	$92.65	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$92.65
01/04/2024	00532	2204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO ISAN 2023	$1.05	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.05	$1.05
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$1.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.05	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.05	$1.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.05
01/04/2024	00533	2205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO IPRO ISR	$0.01	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.01	$0.01
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.01	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.01	$0.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.01
01/04/2024	00539	2212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FGP 2023	$4.44	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4.44	$4.44
SUBTOTAL (9)									$252.03	$247.59

Page 3

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO

PAGINA 4 DE 443

Page 3 of 443 100%

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:14 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 4 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$4.44
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.44	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.44	$4.44
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.44
01/04/2024	00540	2215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE IEPS TNS 2023.	$1.41	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.41	$1.41
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$1.41
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.41	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.41	$1.41
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.41
01/04/2024	00542	2217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE FOCOCI 2023.	$0.00	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$0.00
01/04/2024	00546	2221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE IEPS GAS 2023.	$0.02	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.02	$0.02
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.02	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.02	$0.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.02
01/04/2024	00547	2222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE REPO 2023.	$0.54	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.54	$0.54
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.54	$0.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.54	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.54
01/04/2024	00548	2223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DEL MARZO FGP 2024	$85.48	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$85.48	$85.48
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$85.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$85.48	$85.48
SUBTOTAL (9)									$213.28	$217.72

Page 4

Page 4 of 443 100%

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:14 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 5 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$88.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$88.46	$0.00
01/04/2024	00551	2228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE ISRS GAS 2024.	$1.10	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.10	$1.10
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$1.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.10	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.10	$1.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.10
01/04/2024	00553	2228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE IEPS TAB 2024.	$0.29	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.29	$0.29
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.29	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.29	$0.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.29
01/04/2024	00554	2229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE FIDOIN 2024.	$0.46	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.46	$0.46
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.46
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.46	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.46	$0.46
01/04/2024	00555	2230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE FASNI 2023.	$6.27	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$6.27
01/04/2024	00556	2231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FOPYIR 2024	$1.09	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$1.09	$1.09
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$1.09
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$1.09	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$1.09	$1.09
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$1.09
SUBTOTAL (9)									$83.59	$83.59

Raja 5

Page 5 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:14 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 6 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 6 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
01/04/2024	00558	2233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			OCUPAR	$0.05	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$0.05	$0.05
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$0.05
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$0.05	$0.05
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$0.05
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$0.05	$0.00
01/04/2024	00561	2236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			INTERESES GANADOS DE MARZO FFN 2024	$4.54	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$4.54	$4.54
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$4.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4.54	$4.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4.54	$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4.54
01/04/2024	00563	2241		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA			INTERESES GANADOS DE MARZO FORTAMUN	$48.62	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$48.62	$48.62
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TITULOS, VALORES Y I				$0.00	$48.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$48.62	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$48.62	$48.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$48.62
01/04/2024	00564	2242		1.1.1.1	EFECTIVO			Depósito de Facturas Proceso del 22 de marzo	$0.00	$87,428.90
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA				$87,428.90	$0.00
01/04/2024	00572	2250	Ingreso Pagado	1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Facturas Proceso del 01 al 31 dic 24	$44,528.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$44,528.00	$44,528.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				$0.00	$12,824.00
				4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS				$0.00	$1,398.00
				4.1.1.9	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE				$0.00	$1,001.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				$0.00	$21,193.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$1,096.00
				4.1.6.2	APROVECHAMIENTOS				$0.00	$6,014.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$44,528.00	$0.00
SUBTOTAL (9)									$201,224.74	$156,695.94

Raja 6

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO

PAGINA 7 DE 443

Page 6 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:16 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 442 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 442 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
30/06/2024	000048	3612		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2023*AHI/000077 CANCELACIÓN DE	$0.00	$277,479.66
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$277,479.66	$0.00
30/06/2024	000049	3615		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			2023*AGI/000020 CANCELACIÓN DE LA	$0.00	$271,762.91
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$271,762.91	$0.00
30/06/2024	000080	3571		1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA			CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
30/06/2024	000908	3591		1.1.1.1	EFECTIVO			Depósito de Recursos Póliza del 29 de junio de	$0.00	$909.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				$909.00	$0.00
30/06/2024	000915	3540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INGRESO POR PARTICIPACIONES Y	$6,545,510.96	$0.00
				1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				$6,449,875.00	$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				$13,111,021.24	$13,111,021.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CO				$117,238.28	$117,238.28
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				$0.00	$6,661,048.24
				4.2.1.2	APORTACIONES				$0.00	$6,449,875.00
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				$117,238.28	$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$13,111,021.24	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$13,111,021.24	$13,111,021.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$13,111,021.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		$0.00	$117,238.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		$117,238.28	$117,238.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		$117,238.28	$117,238.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		$117,238.28	$117,238.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		$117,238.28	$0.00
30/06/2024	000923	3586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COBRO DE COLEGIATURA DE CAL	$4,875.00	$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				$4,875.00	$4,875.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				$0.00	$4,875.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		$4,875.00	$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		$4,875.00	$4,875.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		$0.00	$4,875.00
SUBTOTAL (9)									$33,699,912.55	$33,699,912.55

Página 442

Page 442 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:16 p. m. 14/08/2024

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1) - [frmReporte]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 443 of 443 Close About...

Municipio de Apan
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 443 DE 443
HORA 18:12
FECHA 14/08/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) CONTABLE CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCION (7)	MONTO (8) DEBE	MONTO (8) HABER
30/06/2024	000920	3564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENDIMIENTOS BANCARIOS PORTAMUN	$10.40	$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				$0.00	$10.40

C. María Guadalupe Muñoz Romero
Presidenta Municipal

Mtra. Denisse Madrid Martínez
Tesorera Municipal

C. José Saul Bautista Gonzalez
Síndico Procurador

SUBTOTAL (9)	$10.40	$10.40
TOTAL (10)	$561,202,513.30	$561,202,513.30

Página 443

Page 443 of 443

1310479 Municipio de Apan 2024 * | Usuario: MARIA DE LOS ANGELES GARCIA FERNANDEZ Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Buscar 18°C Lluvia ligera 06:16 p. m. 14/08/2024