



Municipio de Ixhuatlancillo, Ver.

LIBRO DIARIO
Del 01/12/2023 al 31/12/2023 de 2023
(Cifras en Pesos y Centavos)

Página 1 de 181

Fecha 02/15/2024

CONTABLE										PRESUPUESTAL								
Póliza	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Código	Nombre	Concepto	Debe	Haber
DI020312280 00001	01/12/2023	28000011		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE JUNIO DE 2023	\$1,141.00	\$0.00								\$1,141.00	\$0.00
	01/12/2023	28000011		1.1.1.1.01	Caja General		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2023	\$80,239,156.93	\$0.00								\$80,239,156.93	\$0.00
								\$1,141.00	\$0.00								\$1,141.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$81,380,301.93	\$0.00								\$81,380,301.93	\$0.00
DI020312280 00005	01/12/2023	28000005		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	INGRESOS DEL DIA 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$22,319.44	\$0.00								\$22,319.44	\$0.00
	01/12/2023	28000005		1.1.1.1.01	Caja General		INGRESOS DEL DIA 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$22,319.44								\$0.00	\$22,319.44
SUBTOTAL								\$22,319.44	\$0.00								\$22,319.44	\$0.00
DI020312280 00006	01/12/2023	28000006		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$7,887.02	\$0.00								\$7,887.02	\$0.00
	01/12/2023	28000006		1.1.1.1.01	Caja General		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$7,887.02								\$0.00	\$7,887.02
SUBTOTAL								\$7,887.02	\$0.00								\$7,887.02	\$0.00
DI020312280 00007	01/12/2023	28000007		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$22,533.23	\$0.00								\$22,533.23	\$0.00
	01/12/2023	28000007		1.1.1.1.01	Caja General		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 10 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$22,533.23								\$0.00	\$22,533.23
SUBTOTAL								\$22,533.23	\$0.00								\$22,533.23	\$0.00
DI020312280 00008	01/12/2023	28000008		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$22,277.64	\$0.00								\$22,277.64	\$0.00
	01/12/2023	28000008		1.1.1.1.01	Caja General		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$22,277.64								\$0.00	\$22,277.64
SUBTOTAL								\$22,277.64	\$0.00								\$22,277.64	\$0.00
DI020312280 00009	01/12/2023	28000009		1.1.1.2.06.28	18000238240	RECURSOS FISCALES 2023 CTA.	DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$13,159.48	\$0.00								\$13,159.48	\$0.00
	01/12/2023	28000009		1.1.1.1.01	Caja General		DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$13,159.48								\$0.00	\$13,159.48
SUBTOTAL								\$13,159.48	\$0.00								\$13,159.48	\$0.00
DI020312310 00042	01/12/2023	3100042		1.1.1.2.06.30	FORTAMUNDF 2023 CTA. 18000238206		T-38 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 9206 FORTAMUNDF 2023 A LA CTA. 9146 PARTICIPACIONES 2023	\$3,654.28	\$0.00								\$3,654.28	\$0.00
	01/12/2023	3100042		1.1.1.2.06.27	PART FED 2023 CTA. 18000239146		T-38 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 9206 FORTAMUNDF 2023 A LA CTA. 9146 PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$3,654.28								\$0.00	\$3,654.28
SUBTOTAL								\$3,654.28	\$0.00								\$3,654.28	\$0.00
DI020312310 00045	01/12/2023	3100045		1.1.1.2.06.30	FORTAMUNDF 2023 CTA. 18000238206		T-41 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 9206 FORTAMUNDF 2023 A LA CTA. 9146 PARTICIPACIONES 2023	\$700,000.00	\$0.00								\$700,000.00	\$0.00
	01/12/2023	3100045		1.1.1.2.06.27	PART FED 2023 CTA. 18000239146		T-41 REINTEGRO DEL PRESTAMO DE LA CTA. 9206 FORTAMUNDF 2023 A LA CTA. 9146 PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$700,000.00								\$0.00	\$700,000.00
SUBTOTAL								\$700,000.00	\$0.00								\$700,000.00	\$0.00
TOTAL								\$88,210,723.60	\$0.00								\$88,210,723.60	\$0.00



Municipio de Ikuatancillo, Ver.
LIBRO DIARIO
Del 01/12/2023 al 31/12/2023 de 2023
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20231228 00005	D0202312 3100095	01/12/2023	3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00		EG20231 22900000	01/12/2023														\$0.00	
	D0202312 3100095	01/12/2023	1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	REGISTRO DEL DESCUENTO FEDERAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	\$22,348.32	\$22,348.32	EG20231 22900000	01/12/2023	Factura(s)	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2	Factura(s)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2							\$22,040.00	
			SUBTOTAL				\$22,348.32																	\$22,040.00
EG20231228 00002	EG20231 22900000	01/12/2023	5.1.1.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	T-076 PAGO DE LA FACTURA 3622C POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILAS DE SAN ISIDRO	\$22,040.00	\$0.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
	EG20231 22900000	01/12/2023	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	T-076 PAGO DE LA FACTURA 3622C POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILAS DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$22,040.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
			SUBTOTAL				\$22,040.00																	\$22,040.00
EG20231228 00003	EG20231 22900000	01/12/2023				\$22,040.00	\$0.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
	EG20231 22900000	01/12/2023	2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	T-076 PAGO DE LA FACTURA 3622C POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILAS DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$22,040.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
			SUBTOTAL				\$22,040.00																	\$22,040.00
EG20231228 00004	EG20231 22900000	01/12/2023	1.1.1.2.06.28	RECURSOS FISCALES 2023 CTA, 18000235240	T-076 PAGO DE LA FACTURA 3622C POR EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DE LA UNIDAD HABITACIONAL VILAS DE SAN ISIDRO	\$0.00	\$22,040.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
	EG20231 22900000	01/12/2023				\$0.00	\$22,040.00	EG20231 22900000	01/12/2023		Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	8,2,4,5,1,3,5,02,0	2										\$22,040.00	
			SUBTOTAL				\$22,040.00																	\$22,040.00

