



H. Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver.

LIBRO DIARIO
Del 01/10/2022 al 16/10/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

Póliza	CONTABLE									PRESUPUESTAL							
	Fecha	No. de Evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe	Haber	Fecha	No. de evento	No. de Asiento	Documento Fuente	Codigo	Nombre	Concepto	Debe
EG20221031 000177										01/10/2022	EG20221 03100017		Resumen de Nómina	8.2.4.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	Compromiso de sueldos factm	\$682,352.62
TOTAL								\$9,994,595.50	\$9,994,595.50	TOTAL							
										01/10/2022	EG20221 03100017		Resumen de Nómina	8.2.2.5.1.1.2.02.0 1	Sueldos Base al Personal Eventual (Por ejercer)	Compromiso de sueldos factm	\$0.00
										SUBTOTAL							\$682,352.62
EG20220228 000014										02/10/2022	EG20220 22800001			8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	PART. TR-4 Octavio Barquet Moisés, Pago de juguetes	\$24,912.16
										02/10/2022	EG20220 22800001			8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	PART. TR-4 Octavio Barquet Moisés, Pago de juguetes	\$0.00
										SUBTOTAL							\$24,912.16
EG20220228 000021										02/10/2022	EG20220 22800002			8.2.6.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Ejercido)	PART. TR-4 Octavio Barquet Moisés, Pago de juguetes	-\$24,912.16
										02/10/2022	EG20220 22800002			8.2.5.5.1.3.8.02.0 2	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	PART. TR-4 Octavio Barquet Moisés, Pago de juguetes	\$0.00
										SUBTOTAL							-\$24,912.16
EG20220325 000035										03/10/2022	EG20220 32500003		Documento con membrete	8.2.4.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Comprometido)	PART. TR-24 Pago de seguro y derecho Vehicular Sesver.	\$5,498.62
										03/10/2022	EG20220 32500003		Documento con membrete	8.2.2.5.1.3.9.02.0 1	Impuestos y Derechos (Por ejercer)	PART. TR-24 Pago de seguro y derecho Vehicular Sesver.	\$0.00
										SUBTOTAL							\$5,498.62
EG20220326 000086	03/10/2022	EG20220 32600008			2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	PART. CH-30 Demetrio Cruz de Jesús. Creación de fondo fijo	\$100,000.00	\$0.00								
	03/10/2022	EG20220 32600008			1.1.1.2.03.19	PART 2022 CTA.1169812914	PART. CH-30 Demetrio Cruz de Jesús. Creación de fondo fijo	\$0.00	\$100,000.00								
		SUBTOTAL						\$100,000.00	\$100,000.00								
EG20220331 000234	03/10/2022	EG20220 33100023			2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	PART. TR -27 SHCP Pago de ISR mes de febrero	\$146,355.00	\$0.00								
	03/10/2022	EG20220 33100023			1.1.1.2.03.19	PART 2022 CTA.1169812914	PART. TR -27 SHCP Pago de ISR mes de febrero	\$0.00	\$145,988.00								
	03/10/2022	EG20220 33100023			1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	PART. TR -27 SHCP Pago de ISR mes de febrero	\$0.00	\$367.00								
		SUBTOTAL						\$146,355.00	\$146,355.00								
EG20220725 000161										03/10/2022	EG20220 72500016			8.2.4.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$500,000.00
										03/10/2022	EG20220 72500016			8.2.2.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL							\$500,000.00
EG20220726 000196										03/10/2022	EG20220 72600019			8.2.4.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$300,370.26
										03/10/2022	EG20220 72600019			8.2.2.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL							\$300,370.26
EG20220731 000274										03/10/2022	EG20220 73100027			8.2.4.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$501,603.64
										03/10/2022	EG20220 73100027			8.2.2.1.2.3.5.04.0 1	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL							\$501,603.64



Haber	
\$0.00	
\$16,131,062.15	\$16,131,062.15
\$682,352.62	
\$682,352.62	
\$0.00	
\$24,912.16	
\$24,912.16	
\$0.00	
-\$24,912.16	
-\$24,912.16	
\$0.00	
\$5,498.62	
\$5,498.62	
\$0.00	
\$500,000.00	
\$500,000.00	
\$0.00	
\$300,370.26	
\$300,370.26	
\$0.00	
\$501,603.64	
\$501,603.64	



H. Ayuntamiento de Soledad Atzompa, Ver.

LIBRO DIARIO
Del 01/10/2022 al 16/10/2022 de 2022
(Cifras en Pesos y Centavos)

EG20220928 000230									03/10/2022	EG20220 92800023 0			8.2.4.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$1,015,256.20
									03/10/2022	EG20220 92800023 0			8.2.2.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20220930 000354									03/10/2022	EG20220 93000035 4			8.2.4.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$707,794.90
									03/10/2022	EG20220 93000035 4			8.2.2.1.2.3.5.04.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20221019 000001	03/10/2022	EG20221 01900000 1	Factura(s)	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	FISM-TR109-P121 Est. 2 obra 086 Erik Excelente Escobedo, rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidrahulico rumbo a la escuela primaria Benito Juarez Garcia en la localidad de Mexcala	\$468,445.44	\$0.00	03/10/2022	EG20221 01900000 1	Factura(s)		8.2.5.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	FISM-TR109-P121 Est. 2 obra 086 Erik Excelente Escobedo, rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidrahulico rumbo a la escuela primaria Benito Juarez Garcia en la localidad de Mexcala	\$468,445.44
	03/10/2022	EG20221 01900000 1	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	FISM-TR109-P121 Est. 2 obra 086 Erik Excelente Escobedo, rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidrahulico rumbo a la escuela primaria Benito Juarez Garcia en la localidad de Mexcala	\$0.00	\$468,445.44	03/10/2022	EG20221 01900000 1	Factura(s)		8.2.4.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	FISM-TR109-P121 Est. 2 obra 086 Erik Excelente Escobedo, rehabilitación de camino rural con pavimento de concreto hidrahulico rumbo a la escuela primaria Benito Juarez Garcia en la localidad de Mexcala	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20221019 000004	03/10/2022	EG20221 01900000 4	Factura(s)	1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	FISM. TR-110-0610 Est 1 obra 007 Rosa Maria Castillo Gutierrez, rehabilitación de camino rural con concreto hidrahulico en la localidad de Ahuacuitlapa	\$541,199.84	\$0.00	03/10/2022	EG20221 01900000 4	Factura(s)		8.2.5.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	FISM. TR-110-0610 Est 1 obra 007 Rosa Maria Castillo Gutierrez, rehabilitación de camino rural con concreto hidrahulico en la localidad de Ahuacuitlapa	\$541,199.84
	03/10/2022	EG20221 01900000 4	Factura(s)	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	FISM. TR-110-0610 Est 1 obra 007 Rosa Maria Castillo Gutierrez, rehabilitación de camino rural con concreto hidrahulico en la localidad de Ahuacuitlapa	\$0.00	\$541,199.84	03/10/2022	EG20221 01900000 4	Factura(s)		8.2.4.1.2.3.5.05.0 2	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	FISM. TR-110-0610 Est 1 obra 007 Rosa Maria Castillo Gutierrez, rehabilitación de camino rural con concreto hidrahulico en la localidad de Ahuacuitlapa	\$0.00
										SUBTOTAL						
EG20221019 000008	03/10/2022	EG20221 01900000 8	Contrato Obra	1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	FISM-TR-111-0278 Anticipo obra 090 Hermes Rojas Terrazas, construcción de guarniciones y banquetas en carretera a Atzompa, cadenamiento0+870 al 1+347.62 en la localidad de Tlalpan	\$199,105.46	\$0.00								
	03/10/2022	EG20221 01900000 8	Contrato Obra	2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	FISM-TR-111-0278 Anticipo obra 090 Hermes Rojas Terrazas, construcción de guarniciones y banquetas en carretera a Atzompa, cadenamiento0+870 al 1+347.62 en la localidad de Tlalpan	\$0.00	\$199,105.46								
										SUBTOTAL						
EG20221130 000242									03/10/2022	EG20221 13000024 2			8.2.4.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	Autorización de Obra	\$729,732.61
									03/10/2022	EG20221 13000024 2			8.2.2.1.2.3.5.03.0 1	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	Autorización de Obra	\$0.00
										SUBTOTAL						