



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/10/2019	C00375	895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR	\$0.00	\$33,400.06
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,400.06	\$0.00
01/10/2019	C00378	903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
01/10/2019	E00110	894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RECURSOS	\$0.00	\$27.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27.84	\$27.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27.84	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27.84	\$27.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27.84
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27.84	\$27.84
01/10/2019	I00252	820		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$385.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$500.00	\$500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$500.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$500.00
02/10/2019	C00346	840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR NOMINA DE POLIZA	\$0.00	\$2,706.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,706.00	\$0.00
02/10/2019	C00379	906		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$50,424.29
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,424.29	\$0.00
02/10/2019	D00122	904		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR	\$38,400.06	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$38,400.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$132,097.45</b>	<b>\$132,097.45</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
02/10/2019	D00123	905		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18.33	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$18.33	-\$18.33
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$18.33	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$18.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$18.33	-\$18.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$18.33	-\$18.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$18.33	-\$18.33
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$18.33
02/10/2019	D00124	909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$50,424.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50,424.30
02/10/2019	D00125	910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE COMISIONES	\$20.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$20.88	-\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$20.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$20.88	-\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$20.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$20.88	-\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$20.88	-\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$20.88
02/10/2019	E00098	839		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR DE POLIZA D00107 DEL	\$0.00	\$65,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$65,000.00	\$0.00
02/10/2019	E00109	891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACREEDOR NOMINA	\$2,706.00	\$5,509.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,509.00	\$2,706.00
02/10/2019	E00113	912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA	\$0.00	\$1,485,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$1,485,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$1,485,000.00	\$1,485,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,485,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,485,000.00	\$1,485,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$6,063,443.25</b>	<b>\$4,578,443.25</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$1,485,000.00	\$1,485,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,485,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,485,000.00	\$1,485,000.00	
02/10/2019	100253	821		1.1.1.1	EFFECTIVO					
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$200.00	\$200.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$100.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$200.00	\$200.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$200.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$200.00	
02/10/2019	100271	875		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$321,804.22	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$365,496.09	\$365,496.09	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,691.87	\$3,691.87	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$40,000.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$365,496.09	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$3,691.87	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,691.87	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,691.87	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$365,496.09	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,691.87	\$3,691.87	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,691.87	\$3,691.87	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,691.87	\$3,691.87	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$365,496.09	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$365,496.09	\$365,496.09	
03/10/2019	C00347	841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$965.60	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,235.88	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$4,130.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$486.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$1,404.69	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$777.83	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$4,471,243.71</b>	<b>\$5,956,243.71</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
03/10/2019	C00348	842	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO FIJO	\$0.00	\$15,000.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRSDENTE MUNICIPAL	\$15,000.00	\$0.00	
03/10/2019	C00349	843	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION AL DIF	\$0.00	\$46,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			DEL MES DE OCTUBRE	\$46,000.00	\$46,000.00	
			5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$46,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$46,000.00	\$46,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$46,000.00	\$46,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$46,000.00	\$46,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$46,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$46,000.00	
03/10/2019	C00380	907	1.1.1.1	EFFECTIVO			RESGUARDO EN CAJA	\$18.33	\$0.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TESORERO	\$0.00	\$18.33	
03/10/2019	I00254	822	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 03	\$150.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE OCTUBRE DE 2019	\$150.00	\$150.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$150.00	\$150.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$150.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$150.00	
04/10/2019	C00377	902	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CERESO	\$0.00	\$24,030.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$24,030.00	\$24,030.00	
			5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$24,030.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,030.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$403,708.33</b>	<b>\$379,678.33</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$24,030.00	\$24,030.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,030.00	\$24,030.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,030.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,030.00	\$24,030.00	
04/10/2019	C00381	908	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE CAPITAL POR OBRA DE	\$0.00	\$321.90	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$321.90	\$321.90	
			5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$321.90	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$321.90	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$321.90	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$321.90	\$321.90	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$321.90	\$321.90	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$321.90	\$321.90	
04/10/2019	I00255	823	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE 2019	\$2,200.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,600.00	\$2,600.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$400.00	\$400.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,550.00	
			4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$400.00	\$0.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,600.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,600.00	\$2,600.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$400.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$400.00	\$400.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$400.00	\$400.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$400.00	\$400.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$400.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,600.00	
05/10/2019	C00373	883	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$10,000.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00	
07/10/2019	C00350	845	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$15,100.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$96,421.40</b>	<b>\$135,551.40</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$15,100.00	\$0.00
07/10/2019	C00351	846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INTERNET A LA ESCUELA	\$0.00	\$1,276.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,276.00	\$1,276.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,276.00	\$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,276.00	\$0.00
07/10/2019	C00376	896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
07/10/2019	I00272	876		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$20,552.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,552.68	\$20,552.68
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$20,552.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$20,552.68	\$20,552.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$20,552.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$20,552.68	\$0.00
07/10/2019	I00275	886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$103,757.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$103,757.90	\$103,757.90
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$103,757.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$103,757.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$103,757.90	\$103,757.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$103,757.90
07/10/2019	I00276	887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$40,050.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,050.00	\$40,050.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$40,050.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,050.00	\$40,050.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$660,148.32</b>	<b>\$685,098.32</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$40,050.00	\$0.00	
08/10/2019	I00256	824		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$400.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$400.00	\$400.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$35.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$250.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$115.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$400.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$400.00	\$400.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$400.00	
09/10/2019	C00352	847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
09/10/2019	C00353	848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$20,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,000.00	\$0.00	
09/10/2019	C00374	884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$20,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$20,000.00	\$0.00	
09/10/2019	D00112	881		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$20,000.00	
09/10/2019	D00114	885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$20,000.00	
09/10/2019	I00257	825		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2019	\$550.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$550.00	\$550.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$170.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$380.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$550.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$550.00	\$550.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$550.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$123,850.00</b>	<b>\$83,800.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 8 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
10/10/2019	C00354	849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
10/10/2019	C00355	850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
10/10/2019	C00356	851		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
10/10/2019	C00357	852		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$0.00
10/10/2019	C00358	853		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
10/10/2019	C00359	854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE AGUAS PARA EVENTO	\$0.00	\$6,681.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,681.00	\$6,681.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,681.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,681.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,681.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,681.00	\$6,681.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,681.00	\$6,681.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,681.00	\$6,681.00
10/10/2019	I00258	826		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2019	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$150.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$48,686.00</b>	<b>\$48,686.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
11/10/2019	I00259	827		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400.00	\$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400.00
14/10/2019	I00260	828		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2019	\$400.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400.00	\$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400.00
15/10/2019	C00360	855		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/10/2019	C00361	856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA DE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$1,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,820.00	\$1,820.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,820.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,820.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,820.00	\$1,820.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,820.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,820.00	\$1,820.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,820.00	\$1,820.00
15/10/2019	C00362	857		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/10/2019	C00363	859		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$0.00	\$18,994.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,994.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$33,114.00</b>	<b>\$33,114.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 10 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
15/10/2019	E00100	858		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE	\$0.00	\$127,376.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.				\$3,776.18	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$148,308.10	\$148,308.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,314.28
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$21,394.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$148,308.10	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$148,308.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$148,308.10	\$148,308.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,308.10	\$148,308.10
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$148,308.10	\$148,308.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,308.10	\$0.00
16/10/2019	C00383	914		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/10/2019	C00384	915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/10/2019	D00115	888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$30,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$30,000.00
16/10/2019	D00118	892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MOVIMIENTO ERRONEO DE BANCO	\$2,400.00	\$2,400.00
16/10/2019	E00101	860		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,534.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,534.00	\$3,534.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,534.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,534.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,534.00	\$3,534.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,534.00	\$3,534.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,534.00	\$3,534.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,534.00	\$0.00
16/10/2019	E00102	861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA	\$0.00	\$391.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$947,228.78</b>	<b>\$947,619.78</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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 CC				\$391.00	\$391.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$391.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$391.00	\$391.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$391.00	\$391.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$391.00	\$391.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$391.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$391.00
16/10/2019	E00103	862		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE SERVICIO 241020602802	\$0.00	\$1,798.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,798.00	\$1,798.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,798.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,798.00	\$1,798.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,798.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,798.00	\$1,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,798.00	\$1,798.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,798.00
16/10/2019	E00104	863		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE AYTO MPAL SERVICIO NO.	\$0.00	\$14,895.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,895.00	\$14,895.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,895.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,895.00	\$14,895.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,895.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,895.00	\$14,895.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,895.00	\$14,895.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,895.00	\$0.00
16/10/2019	E00111	898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA CANCHA DE	\$0.00	\$120,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$120,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,000.00	\$120,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,000.00	\$120,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$822,504.00</b>	<b>\$822,113.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
16/10/2019	I00261	829		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019	\$450.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$450.00	\$450.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$250.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
17/10/2019	C00364	864		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
17/10/2019	C00365	865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$12,736.34
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,736.34	\$0.00
17/10/2019	D00116	889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DISMINUCION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,000.00
17/10/2019	D00120	899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CHEQUE ERRONEO	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
17/10/2019	E00099	844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE VALES DE GASOLINA	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
17/10/2019	E00105	866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE 2.5% SOBRE NOMINA IMPUESTOS	\$0.00	\$7,433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,433.00	\$7,433.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$7,433.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$209,402.34</b>	<b>\$209,402.34</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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	\$7,433.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,433.00	\$7,433.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,433.00	\$7,433.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,433.00	\$7,433.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,433.00	\$0.00	
17/10/2019	I00273	877	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$187,613.31	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$187,613.31	\$187,613.31	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$187,613.31	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$187,613.31	\$187,613.31	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$187,613.31	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$187,613.31	
18/10/2019	C00366	867	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00	
18/10/2019	C00367	868	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LONAS INFORMATIVAS PARA	\$0.00	\$6,300.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,300.00	\$6,300.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,300.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,300.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,300.00	\$6,300.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,300.00	\$6,300.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,300.00	\$6,300.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,300.00	\$0.00	
18/10/2019	C00368	869	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$20,000.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00	
18/10/2019	D00117	890	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00	
18/10/2019	E00112	900	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$50,000.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$907,985.24</b>	<b>\$907,985.24</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
18/10/2019	I00262	830		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
19/10/2019	I00263	831		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019	\$160.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$160.00	\$160.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$160.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$160.00	\$160.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$160.00
21/10/2019	C00382	913		1.1.1.1	EFFECTIVO			RESGUARDO EN CAJA TESORERO	\$1.01	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$1.01
21/10/2019	I00264	832		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$70.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
21/10/2019	I00274	878		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$84,477.93	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$84,477.93	\$84,477.93
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$84,477.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$84,477.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$84,477.93	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$84,477.93	\$84,477.93
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$340,352.73</b>	<b>\$340,352.73</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				
21/10/2019	I00277	911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OTROS INGRESOS	\$1.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$1.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1.00	\$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1.00
22/10/2019	C00369	870		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR NOMINA 1RA DE	\$0.00	\$2,400.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$0.00	
22/10/2019	I00265	833		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2019	\$250.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$250.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$250.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$250.00	\$250.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$250.00				
23/10/2019	I00266	834		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2019	\$1,650.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,650.00	\$1,650.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$440.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$1,210.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,650.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,650.00	\$1,650.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,650.00				
24/10/2019	I00267	835		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2019	\$150.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$150.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$150.00	\$0.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$150.00	\$150.00				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$10,604.00</b>	<b>\$10,604.00</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
25/10/2019	C00385	916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
25/10/2019	C00386	917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$27,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,000.00	\$27,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$27,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,000.00	\$27,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,000.00	\$27,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,000.00	\$27,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,000.00	\$0.00
25/10/2019	E00107	879		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE DAP	\$0.00	\$16,328.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,328.00	\$16,328.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$16,328.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,328.00	\$16,328.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,328.00	\$16,328.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,328.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,328.00	\$16,328.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,328.00	\$0.00
25/10/2019	E00114	919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPO DE OBRA	\$0.00	\$360,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL				\$360,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$360,000.00	\$360,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$360,000.00	\$360,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$360,000.00	\$360,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$360,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,113,973.80</b>	<b>\$1,753,973.80</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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	\$360,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$360,000.00	\$360,000.00	
25/10/2019	I00268	836		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$100.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$100.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$100.00	\$100.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$100.00	
28/10/2019	C00370	871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/10/2019	C00371	872		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/10/2019	C00372	874		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$21,041.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,041.00	\$0.00	
28/10/2019	I00269	837		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2019	\$880.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$880.00	\$880.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$710.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$50.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$120.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$880.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$880.00	\$880.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$880.00	
29/10/2019	E00106	873		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$129,162.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.			\$4,125.64	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL			\$149,391.64	\$149,391.64	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,314.28	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$21,041.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$149,391.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$149,391.64	\$149,391.64	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$837,261.56</b>	<b>\$1,197,261.56</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$149,391.64	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$149,391.64	\$149,391.64	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$149,391.64	\$149,391.64	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$149,391.64	
29/10/2019	I00270	838		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$135.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$350.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$350.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00
31/10/2019	D00113	882		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$36,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,400.00	\$36,400.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$36,400.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$36,400.00	\$36,400.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$36,400.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$36,400.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$36,400.00	\$36,400.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$36,400.00	\$36,400.00
31/10/2019	D00119	893		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$32.12	\$32.12
31/10/2019	D00121	901		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS FISM	\$12.20	\$12.20
31/10/2019	D00126	918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS TRANSVERSALIDAD	\$11.05	\$11.05
31/10/2019	D00127	920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES	\$269.73	\$269.73
31/10/2019	E00108	880		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$374.68
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$668,300.02</b>	<b>\$668,674.70</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$374.68	\$374.68
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$374.68	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$374.68	\$374.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$374.68	\$374.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$374.68	\$374.68
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$374.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$374.68	\$0.00
31/10/2019	P00015	897	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio:	\$2,377,851.90	\$182,851.90
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			14 (Ampliación) Ejercicio :	\$182,851.90	\$2,377,851.90
01/11/2019	E00135	977		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RECURSOS	\$0.00	\$27.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27.84	\$27.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27.84	\$27.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27.84
01/11/2019	E00137	984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RECURSOS	\$0.00	\$27.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27.84	\$27.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27.84
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27.84	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27.84	\$27.84
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27.84	\$27.84
01/11/2019	I00293	971		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE	\$321,604.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$369,799.67	\$369,799.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,691.87	\$3,691.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,503.75	\$4,503.75
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,302,885.30</b>	<b>\$2,940,906.57</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$369,799.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$3,691.87	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$4,503.75	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,195.62	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$369,799.67	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,195.62	\$8,195.62
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$369,799.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,195.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,195.62	\$8,195.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,195.62	\$8,195.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$369,799.67	\$369,799.67
04/11/2019	C00387	941		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION AL DIF DEL MES DE	\$0.00	\$46,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$46,000.00	\$46,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$46,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$46,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$46,000.00	\$46,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$46,000.00	\$46,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$46,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$46,000.00	\$46,000.00
04/11/2019	C00388	942		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO FIJO TESORERO MUNICIPAL	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,841.10	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,158.90	\$3,158.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$849.90	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$909.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,158.90	\$3,158.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,158.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,158.90	\$3,158.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,158.90	\$3,158.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,158.90
04/11/2019	E00115	936		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,107,371.94</b>	<b>\$1,493,975.99</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
04/11/2019	E00116	937		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE	\$0.00	\$21,800.00
								CONTABILIDAD DEL		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,800.00	\$21,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$21,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,800.00	\$21,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,800.00	\$21,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,800.00	\$21,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,800.00	\$0.00
04/11/2019	E00117	938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AUDITORIA	\$0.00	\$24,963.15
								EXTERNA ACREEDOR		
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,963.15	\$0.00
04/11/2019	E00118	939		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE	\$0.00	\$1,879.00
								MUNICIPIO SERVICIO		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,879.00	\$1,879.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,879.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,879.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,879.00	\$1,879.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,879.00	\$1,879.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,879.00	\$1,879.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,879.00
04/11/2019	E00119	940		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE AYTO	\$0.00	\$12,261.00
								MPAL SERVICIO NO.		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,261.00	\$12,261.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,261.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,261.00	\$12,261.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,261.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,261.00	\$12,261.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$353,342.15</b>	<b>\$316,081.15</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$12,261.00	\$12,261.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,261.00	
04/11/2019	I00278	921		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$150.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE	\$150.00	\$150.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$35.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$115.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$150.00	\$150.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$150.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$150.00	
05/11/2019	C00389	943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		FONDO FIJO PRSDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$15,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,000.00	\$0.00	
05/11/2019	E00120	944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE SERVICIOS DE DESEMPEÑO DEL	\$0.00	\$29,744.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$29,744.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,744.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,744.00	
05/11/2019	I00279	922		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$100.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$100.00	\$100.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$100.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$100.00	
06/11/2019	I00280	923		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE	\$300.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$300.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$135.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$207,325.00</b>	<b>\$219,421.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
07/11/2019	100281	924		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE	\$750.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$750.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$240.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$750.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$750.00	\$750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$750.00
07/11/2019	100294	972		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE	\$38,660.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$38,660.35	\$38,660.35
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$38,660.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$38,660.35	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$38,660.35	\$38,660.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$38,660.35
07/11/2019	100297	983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$103,757.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$103,757.90	\$103,757.90
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$103,757.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$103,757.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$103,757.90	\$103,757.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$103,757.90
07/11/2019	100298	986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$40,050.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,050.00	\$40,050.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$40,050.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,050.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,050.00	\$40,050.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$733,473.00</b>	<b>\$693,588.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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	\$40,050.00	
08/11/2019	E00121	946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,336.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO POR DESENSOLVE 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	
08/11/2019	E00122	947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CFE AYTO MPAL SERVICIO NO.	\$0.00	\$2,507.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,507.00	\$2,507.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,507.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,507.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,507.00	\$2,507.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,507.00	\$2,507.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,507.00	\$2,507.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,507.00	\$0.00	
08/11/2019	E00124	949		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CFE PALACIO MUNICIPAL SERVICIO	\$0.00	\$874.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$874.00	\$874.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$874.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$874.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$874.00	\$874.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$874.00	\$874.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$874.00	\$874.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$874.00	\$0.00	
08/11/2019	E00126	951		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CFE EN APOYO A LA ESC.	\$0.00	\$2,183.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$2,183.00	\$2,183.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$2,183.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,183.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,183.00	\$2,183.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$58,851.00</b>	<b>\$101,084.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 25 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$2,183.00	\$2,183.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,183.00	\$2,183.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,183.00	\$0.00	
08/11/2019	E00127	952	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO EN EL PAGO DE TELEFONO E INTERNET	\$0.00	\$391.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$391.00	\$391.00	
			5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$391.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$391.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$391.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$391.00	\$391.00	
08/11/2019	E00128	953	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,496.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,496.00	\$2,496.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,496.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,496.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,496.00	\$2,496.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,496.00	\$2,496.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,496.00	\$2,496.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,496.00	\$0.00	
08/11/2019	E00133	974	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 2 DE LA OBRA CANCHA DE	\$0.00	\$107,000.00	
			1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$107,000.00	\$0.00	
			2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$107,000.00	\$107,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$107,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$107,000.00	\$107,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$107,000.00	\$107,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$107,000.00	\$107,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$107,000.00	
09/11/2019	I00282	925	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE	\$50.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00	
			4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$665,971.00</b>	<b>\$663,788.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$50.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$50.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$50.00	
12/11/2019	C00390	954	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
12/11/2019	C00391	955	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ATENCION DE CENA PARA	\$0.00	\$3,240.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,240.00	\$3,240.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,240.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,240.00	\$3,240.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,240.00	\$3,240.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,240.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,240.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,240.00	\$3,240.00	
12/11/2019	I00283	926	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE	\$50.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$50.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$50.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00	
13/11/2019	I00284	927	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE	\$150.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$150.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$150.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$150.00	\$150.00	
14/11/2019	D00133	989	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS FISE	\$0.00	\$167.62	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$167.62	\$167.62	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,507.62</b>	<b>\$20,675.24</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$167.62	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$167.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$167.62	\$167.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$167.62	\$167.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$167.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$167.62	\$167.62
14/11/2019	E00134	975		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION	\$0.00	\$258,461.54
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$258,461.54	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$258,461.54	\$258,461.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$258,461.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$258,461.54	\$258,461.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$258,461.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$258,461.54	\$258,461.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$258,461.54	\$258,461.54
14/11/2019	I00285	928		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
15/11/2019	C00392	957		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR NOMINA 1RA DE	\$0.00	\$22,450.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,450.00	\$0.00
15/11/2019	C00393	958		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/11/2019	C00394	959		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$23,891.34
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$23,891.34	\$0.00
15/11/2019	D00128	978		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO DE CAJA A BANCOS DEL MES DE	\$0.00	\$5,625.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,598,548.68</b>	<b>\$1,604,006.06</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$5,625.00	\$0.00
15/11/2019	D00129	979		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO DE CAJA A BANCOS DEL MES DE	\$0.00	\$9,390.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,390.00	\$0.00
15/11/2019	E00129	956		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE	\$0.00	\$128,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.				\$3,863.04	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$150,501.24	\$150,501.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,314.28
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$22,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$150,501.24	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$150,501.24	\$150,501.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$150,501.24	\$150,501.24
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$150,501.24	\$150,501.24
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$150,501.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$150,501.24	\$0.00
19/11/2019	I00286	929		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE	\$260.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$260.00	\$260.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$260.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$260.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$260.00	\$260.00
19/11/2019	I00295	973		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE NOVIEMBRE	\$177,319.88	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$177,319.88	\$177,319.88
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$177,319.88
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$177,319.88	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$177,319.88	\$177,319.88
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$177,319.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,632,205.00</b>	<b>\$1,626,580.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
21/11/2019	C00395	960		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/11/2019	C00396	961		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL PARA REGISTRO CIVIL Y	\$0.00	\$2,680.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,530.00	\$2,530.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,530.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,530.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,530.00	\$2,530.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,530.00	\$2,530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,530.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,530.00	\$2,530.00
21/11/2019	C00403	976		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,227.01	\$6,227.01
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$227.01
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,227.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,227.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,227.01	\$6,227.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,227.01	\$6,227.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,227.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,227.01	\$6,227.01
21/11/2019	I00287	930		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE	\$100.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$100.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100.00	\$100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100.00
22/11/2019	C00397	962		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE	\$0.00	\$1,104.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$1,104.00	\$1,104.00
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$1,104.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,104.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,104.00	\$1,104.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$57,508.06</b>	<b>\$56,404.06</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$1,104.00	\$1,104.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,104.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,104.00	\$1,104.00	
22/11/2019	C00399	966	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
22/11/2019	I00288	931	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE	\$550.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$550.00	\$550.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$205.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$345.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$550.00	\$550.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$550.00	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$550.00	
23/11/2019	E00130	963	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$20,462.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,462.00	\$20,462.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$20,462.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,462.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,462.00	\$20,462.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,462.00	\$20,462.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,462.00	\$20,462.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,462.00	\$0.00	
25/11/2019	C00398	965	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
25/11/2019	C00400	967	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LLANTAS Y PAGO DE SERVICIO A	\$0.00	\$6,500.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$700.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,800.00	\$5,800.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,800.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,800.00	\$5,800.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,800.00	\$5,800.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,800.00	\$5,800.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,800.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$162,680.00</b>	<b>\$157,984.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 31 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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	\$5,800.00	
25/11/2019	E00131	964		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,551.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$109.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,442.00	\$7,442.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$7,442.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,442.00	\$7,442.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,442.00	\$7,442.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,442.00	\$7,442.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,442.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,442.00	\$0.00	
25/11/2019	I00289	932		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$100.00	\$100.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$100.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$100.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$100.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$100.00	\$100.00	
27/11/2019	I00290	933		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$3,000.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,425.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$575.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,000.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,000.00	\$0.00	
28/11/2019	C00401	968		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,900.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,900.00	\$0.00	
29/11/2019	C00402	970		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$26,616.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,616.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$85,677.00</b>	<b>\$91,477.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
29/11/2019	D00130	980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
29/11/2019	D00131	985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS FORTAMUN	\$0.00	\$19.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19.34	\$19.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$19.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19.34	\$19.34
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19.34	\$19.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19.34	\$19.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19.34	\$0.00
29/11/2019	D00132	988		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2.92	\$2.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2.92	\$2.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2.92	\$2.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2.92	\$2.92
29/11/2019	E00132	969		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$122,674.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,010.50	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$148,593.78	\$148,593.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,314.28
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$26,616.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$148,593.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$148,593.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$148,593.78	\$148,593.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$148,593.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$148,593.78	\$148,593.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$148,593.78	\$148,593.78
29/11/2019	I00291	934		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	\$150.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$915,856.74</b>	<b>\$915,706.74</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 33 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
29/11/2019	I00292	935		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$19.34	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.34	\$19.34
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$19.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$19.34	\$19.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$19.34	\$0.00
29/11/2019	I00296	982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$41.21	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$41.21	\$41.21
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$41.21
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41.21
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41.21	\$41.21
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41.21	\$0.00
29/11/2019	I00299	987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS TRANSVERSALIDAD	\$2.92	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.92	\$2.92
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$2.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2.92	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2.92	\$2.92
29/11/2019	I00300	990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS FISE CUARTOS	\$161.82	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$161.82	\$161.82
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$161.82
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$161.82	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$161.82	\$161.82
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$161.82
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,351.16</b>	<b>\$1,501.16</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
30/11/2019	E00123	948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE	\$0.00	\$102.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MUNICIPIO SN MARTIN	\$102.00	\$102.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$102.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$102.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$102.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$102.00	\$102.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$102.00	\$102.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$102.00	\$102.00
30/11/2019	E00125	950		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE	\$0.00	\$1,710.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PRESIDENCIA	\$1,710.00	\$1,710.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,710.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,710.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,710.00	\$1,710.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,710.00	\$1,710.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,710.00	\$1,710.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,710.00	\$0.00
30/11/2019	E00136	981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION DE	\$0.00	\$417.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CHEQUES PAGADOS	\$417.05	\$417.05
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$417.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$417.05	\$417.05
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$417.05	\$417.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$417.05	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$417.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$417.05	\$417.05
30/11/2019	P00016	945	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio:	\$570,065.75	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	15 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$570,065.75
02/12/2019	E00151	1139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$13.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS RECURSOS	\$13.92	\$13.92
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$583,453.97</b>	<b>\$583,467.89</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 35 DE 74  
 HORA 23:07  
 FECHA 01/12/2020

(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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$13.92	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13.92	\$13.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13.92	\$13.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13.92	\$13.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13.92
02/12/2019	I00312	1117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE	\$76,552.29	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$236,552.29	\$236,552.29
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$160,000.00	\$0.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$236,552.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$236,552.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$236,552.29	\$236,552.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$236,552.29	\$0.00
03/12/2019	C00404	1002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO FIJO PRSDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
03/12/2019	C00405	1003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION AL DIF DEL MES DE	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
03/12/2019	C00445	1054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO FIJO TESORERO MUNICIPAL	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,362.00	\$4,362.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$638.00	\$638.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,102.99	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,259.01	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$638.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,156,278.76</b>	<b>\$1,156,264.84</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
03/12/2019	C00446	1055	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
03/12/2019	I00301	991	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	\$250.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$250.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$135.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$250.00	\$250.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$250.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$250.00	\$0.00	
04/12/2019	I00302	992	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	\$200.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$200.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$200.00	\$200.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$200.00	\$0.00	
05/12/2019	I00303	993	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,100.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,100.00	\$1,100.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$485.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$615.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$109,000.00</b>	<b>\$109,000.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$1,100.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,100.00	
06/12/2019	I00304	994	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,070.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,070.00	\$1,070.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$820.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$250.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,070.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,070.00	\$1,070.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,070.00	
06/12/2019	I00313	1118	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE	\$17,998.18	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,998.18	\$17,998.18	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$17,998.18	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,998.18	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,998.18	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,998.18	\$17,998.18	
06/12/2019	I00316	1148	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION DEL MES DE OCTUBRE 2019	\$40,050.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,050.00	\$40,050.00	
			4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$40,050.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,050.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,050.00	\$40,050.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,050.00	
07/12/2019	I00305	995	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2019	\$794.50	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$794.50	\$794.50	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$282.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$397.50	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$794.50	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$794.50	\$794.50	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$794.50	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$241,850.72</b>	<b>\$241,850.72</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
09/12/2019	D00203	1146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DISMINUCION DE CUENTA POR COBRAR	\$24,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24,030.00
09/12/2019	D00221	1173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS FISE	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
09/12/2019	E00138	1005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$123,386.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.				\$3,703.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI				\$149,661.04	\$149,661.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,314.28
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$26,664.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$149,661.04	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$149,661.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$149,661.04	\$149,661.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$149,661.04	\$149,661.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$149,661.04	\$149,661.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$149,661.04	\$0.00
09/12/2019	E00148	1062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO DE RECURSO	\$0.00	\$24,030.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,030.00	\$0.00
09/12/2019	E00153	1172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACION 2 DE LA OBRAR CUARTOS	\$0.00	\$258,461.54
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$258,461.54	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$258,461.54	\$258,461.54
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$258,461.54	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$258,461.54	\$258,461.54
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,983,610.44</b>	<b>\$1,725,148.90</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$258,461.54	\$258,461.54	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$258,461.54	\$258,461.54	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$258,461.54	
10/12/2019	C00406	1006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$26,664.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$26,664.00	\$0.00	
10/12/2019	D00202	1145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$129,520.06	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$129,520.06	
10/12/2019	E00149	1063		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$129,520.06	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$129,520.06	\$0.00	
10/12/2019	I00306	996		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$50.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$50.00	\$50.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$50.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$50.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$50.00	
10/12/2019	I00318	1152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$384.31	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$384.31	\$384.31	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$384.31	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$384.31	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$384.31	\$384.31	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$384.31	
10/12/2019	I00319	1153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$166.20	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$166.20	\$166.20	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$166.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$166.20	\$166.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$166.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$166.20	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$805,029.24</b>	<b>\$1,063,490.78</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
12/12/2019	I00307	997		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$85.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$265.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$350.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$350.00	\$350.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$350.00
13/12/2019	I00308	998		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	\$250.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$250.00	\$250.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$250.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$250.00	\$250.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$250.00
14/12/2019	C00407	1007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CFE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$21,125.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,125.00	\$21,125.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$21,125.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,125.00	\$21,125.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,125.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,125.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,125.00	\$21,125.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,125.00	\$21,125.00
14/12/2019	E00140	1013		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONO DE LA PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,015.00	\$3,015.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,015.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,015.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,015.00	\$3,015.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,015.00	\$3,015.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,015.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$144,225.00</b>	<b>\$144,225.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$3,015.00	\$3,015.00	
14/12/2019	E00141	1014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LA	\$0.00	\$391.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$391.00	\$391.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$391.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$391.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$391.00	
14/12/2019	E00142	1015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CFE MUNICIPIO SERVICIO	\$0.00	\$1,834.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,834.00	\$1,834.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,834.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,834.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,834.00	\$1,834.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,834.00	\$1,834.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,834.00	\$1,834.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,834.00	
14/12/2019	E00143	1016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE CFE AYTO MPAL SERVICIO NO.	\$0.00	\$13,684.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,684.00	\$13,684.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$13,684.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,684.00	\$13,684.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,684.00	\$13,684.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,684.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,684.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,684.00	\$13,684.00	
14/12/2019	I00309	999		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2019	\$950.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$950.00	\$950.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$485.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$350.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$115.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$100,369.00</b>	<b>\$100,369.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$950.00	\$950.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$950.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$950.00	\$0.00	
15/12/2019	I00310	1000		1.1.1.1	EFFECTIVO					
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2019	\$150.00	\$150.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$150.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$150.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$150.00	\$150.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$150.00	
17/12/2019	C00408	1008		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
17/12/2019	C00409	1010		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AGUINALDO 2019	\$0.00	\$2,500.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,500.00	\$0.00	
17/12/2019	C00410	1011		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
17/12/2019	C00411	1012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AGUINALDO 2019	\$0.00	\$2,700.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,700.00	\$0.00	
17/12/2019	C00453	1121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO ACREEDOR AGUINALDO 2019	\$0.00	\$9,284.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,284.00	\$0.00	
17/12/2019	C00454	1122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO ACREEDOR AGUINALDO 2019	\$0.00	\$1,668.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,668.00	\$0.00	
17/12/2019	E00139	1009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE AGUINALDO 2019	\$0.00	\$119,048.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI			\$142,994.14	\$142,994.14	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$894.14	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$23,052.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$161,646.14</b>	<b>\$304,640.28</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$24,074.00	\$0.00	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$118,920.14	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$142,994.14	\$142,994.14	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$142,994.14	\$142,994.14	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$142,994.14	\$142,994.14	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$142,994.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$142,994.14	\$0.00	
17/12/2019	E00144	1017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,481.64	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$7,481.64	\$7,481.64	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$7,481.64	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,481.64	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,481.64	\$7,481.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,481.64	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,481.64	\$7,481.64	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,481.64	\$7,481.64	
17/12/2019	E00145	1018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$24,963.15	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,963.15	\$0.00	
17/12/2019	E00146	1019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$29,744.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$29,744.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$29,744.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$29,744.00	\$29,744.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$29,744.00	\$0.00	
17/12/2019	E00147	1020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$21,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,800.00	\$21,800.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$21,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,800.00	\$21,800.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,028,687.69</b>	<b>\$907,493.55</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$21,800.00	\$21,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,800.00	\$21,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,800.00	\$0.00	
17/12/2019	I00314	1119	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE CLC DEL MES DE DICIEMBRE	\$183,544.48	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$183,544.48	\$183,544.48	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$183,544.48	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$183,544.48	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$183,544.48	\$183,544.48	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$183,544.48	
18/12/2019	C00412	1021	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
18/12/2019	C00413	1022	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE JUGUETES PARA REGALOS DEL DIA	\$0.00	\$25,662.04	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,662.04	\$25,662.04	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,662.04	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,662.04	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,662.04	\$25,662.04	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,662.04	\$25,662.04	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,662.04	\$25,662.04	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,662.04	\$0.00	
19/12/2019	C00414	1023	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR AGUINALDO 2019	\$0.00	\$2,800.00	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,800.00	\$0.00	
19/12/2019	I00311	1001	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019	\$3,525.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,525.00	\$3,525.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,575.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$670.00	
			4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$50.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$230.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,525.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,525.00	\$3,525.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$970,450.16</b>	<b>\$945,125.16</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 45 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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	\$3,525.00	
20/12/2019	C00415	1024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,300.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,300.00	\$0.00	
20/12/2019	I00315	1120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$179,977.72	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$179,977.72	\$179,977.72	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$179,977.72	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$179,977.72	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$179,977.72	\$179,977.72	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$179,977.72	
20/12/2019	I00317	1149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$40,050.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$40,050.00	\$40,050.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$40,050.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$40,050.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$40,050.00	\$40,050.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$40,050.00	
24/12/2019	C00416	1025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,000.00	\$0.00	
27/12/2019	C00417	1026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
27/12/2019	C00418	1027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,002,410.88</b>	<b>\$1,005,935.88</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 46 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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					
27/12/2019	C00419	1028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ANTICIPIO PARA PINTURA DE	\$0.00	\$3,852.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,852.00	\$3,852.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,852.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,852.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,852.00	\$3,852.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,852.00	\$3,852.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,852.00	\$3,852.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,852.00	\$0.00
27/12/2019	C00420	1029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ORGANIZACION DE	\$0.00	\$8,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,000.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
27/12/2019	C00421	1030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAQUETES DE BOTELLAS CON	\$0.00	\$6,088.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,088.00	\$6,088.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,088.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,088.00	\$6,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,088.00	\$6,088.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,088.00	\$6,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,088.00	\$0.00
27/12/2019	C00422	1031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRABAJOS DE EXCAVACION LOS DÍAS	\$0.00	\$10,346.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,346.00	\$10,346.00		
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,346.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,346.00	\$10,346.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,346.00	\$10,346.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,346.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,346.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$159,370.00</b>	<b>\$159,370.00</b>			



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 47 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$10,346.00	\$10,346.00	
27/12/2019	C00423	1032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ORGANIZACION DEL	\$0.00	\$24,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EVENTO DE LA	\$24,000.00	\$24,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$24,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,000.00	\$24,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,000.00	\$24,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,000.00	\$24,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,000.00	\$0.00	
27/12/2019	C00424	1033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
27/12/2019	C00425	1034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO POR	\$0.00	\$41,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ORGANIZACION DE	\$41,000.00	\$41,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$41,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$41,000.00	\$41,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41,000.00	\$41,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$41,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$41,000.00	\$41,000.00	
27/12/2019	C00426	1035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
27/12/2019	C00427	1036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
27/12/2019	C00428	1037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE	\$0.00	\$70,640.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ORGANIZACION DE	\$70,640.00	\$70,640.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$70,640.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$70,640.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$70,640.00	\$70,640.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$70,640.00	\$70,640.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$70,640.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$753,546.00</b>	<b>\$753,546.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 48 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$70,640.00	\$70,640.00	
27/12/2019	C00429	1038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$13,641.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE MUNICIONES PARA	\$13,641.00	\$13,641.00	
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			\$13,641.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,641.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,641.00	\$13,641.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,641.00	\$13,641.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,641.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,641.00	\$13,641.00	
27/12/2019	C00430	1039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE UNIFORMES PARA	\$0.00	\$10,412.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,412.00	\$10,412.00	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI			\$10,412.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,412.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,412.00	\$10,412.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,412.00	\$10,412.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,412.00	\$10,412.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,412.00	\$0.00	
27/12/2019	C00431	1040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENTA DE VESTUARIOS PARA PRESENTACION	\$0.00	\$12,736.34	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,736.34	\$12,736.34	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$12,736.34	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,736.34	\$12,736.34	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,736.34	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,736.34	\$12,736.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,736.34	\$12,736.34	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,736.34	
27/12/2019	C00432	1041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SERVICIO DE TRASLADO DE BALLE	\$0.00	\$2,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,500.00	\$2,500.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,500.00	\$2,500.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$298,876.04</b>	<b>\$301,376.04</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 49 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$2,500.00	\$2,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,500.00	\$2,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00	
27/12/2019	C00433	1042	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
27/12/2019	C00434	1043	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR BACHEO DE CARRETERA SAN	\$0.00	\$33,668.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,668.00	\$33,668.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$33,668.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$33,668.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$33,668.00	\$33,668.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$33,668.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$33,668.00	\$33,668.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$33,668.00	\$33,668.00	
27/12/2019	C00435	1044	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR REPARACION DE	\$0.00	\$15,170.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,170.00	\$15,170.00	
			5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$15,170.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,170.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,170.00	\$15,170.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,170.00	\$15,170.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,170.00	\$15,170.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,170.00	\$0.00	
27/12/2019	C00436	1045	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ORGANIZACION DE	\$0.00	\$20,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$180,000.00	\$180,000.00	
			2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$160,000.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$180,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$180,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$180,000.00	\$180,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$180,000.00	\$180,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$180,000.00	\$180,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$180,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,380,528.00</b>	<b>\$1,378,028.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 50 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
27/12/2019	C00437	1046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/12/2019	C00438	1047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR DE LA POLIZA D00022	\$0.00	\$33,370.04
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,370.04	\$0.00
27/12/2019	C00439	1048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACREEDOR	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
27/12/2019	C00440	1049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ACREEDOR	\$0.00	\$24,730.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,730.00	\$0.00
27/12/2019	C00441	1050		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACREEDOR DE POLIZA D00075	\$0.00	\$3,084.47
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,084.47	\$0.00
27/12/2019	C00442	1051		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACREEDOR POLIZA D00076	\$0.00	\$4,320.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,320.00	\$0.00
27/12/2019	C00443	1052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/12/2019	C00444	1053		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACREEDOR DE POLIZA C00002	\$0.00	\$300.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$0.00
27/12/2019	C00447	1056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPOSTURA DE	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$163,804.51</b>	<b>\$163,804.51</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 51 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
27/12/2019	C00448	1057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALQUILER DE CAMION RECOLECTOR	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
27/12/2019	C00449	1058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TONELADA DE MAIZ	\$0.00	\$41,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$41,000.00	\$41,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$41,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,000.00	\$0.00
27/12/2019	C00450	1059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/12/2019	C00451	1060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPOSTURA DE MAQUINARIA	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
27/12/2019	C00452	1061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR SERVICIO DE AFINACION, CAMBIO	\$0.00	\$11,955.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,955.00	\$11,955.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,955.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,955.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$395,910.00</b>	<b>\$407,865.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 52 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$11,955.00	\$11,955.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,955.00	\$11,955.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,955.00	\$11,955.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,955.00	\$0.00	
27/12/2019	C00455	1123	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR	\$0.00	\$33,637.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPOSTURA DE	\$33,637.00	\$33,637.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$33,637.00	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$33,637.00	\$33,637.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$33,637.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$33,637.00	\$33,637.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$33,637.00	\$33,637.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$33,637.00	
27/12/2019	C00456	1124	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR ALQUILER	\$0.00	\$2,946.24	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DE AUDIO PARA	\$2,946.24	\$2,946.24	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,946.24	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,946.24	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,946.24	\$2,946.24	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,946.24	\$2,946.24	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,946.24	\$2,946.24	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,946.24	\$0.00	
27/12/2019	C00457	1125	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR	\$0.00	\$50,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ORGANIZACION	\$50,000.00	\$50,000.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$50,000.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$50,000.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$50,000.00	\$50,000.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$50,000.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$50,000.00	\$50,000.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$50,000.00	\$50,000.00	
30/12/2019	C00458	1126	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$15,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ROSCAS DE VARIOS	\$15,000.00	\$15,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$582,319.44</b>	<b>\$585,364.44</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 53 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
30/12/2019	E00150	1065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
31/12/2019	C00459	1127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE EVENTO DEL 6 DE ENERO DIA DE	\$0.00	\$10,910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,910.00	\$10,910.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,910.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,910.00	\$10,910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,910.00	\$10,910.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,910.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,910.00	\$10,910.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,910.00	\$0.00
31/12/2019	D00134	1064		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE CURSO 'PARA EL AREA DE DIRECCION	\$1,900.00	\$1,900.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,900.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$1,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$169,860.00</b>	<b>\$154,860.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 54 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00135	1066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$77,100.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$77,100.00
31/12/2019	D00136	1067		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,215.85	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,215.85
31/12/2019	D00137	1068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$13,505.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$13,505.00
31/12/2019	D00138	1069		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$11,720.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$11,720.00
31/12/2019	D00139	1070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$700.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$700.00
31/12/2019	D00140	1071		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$24,600.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24,600.00
31/12/2019	D00141	1072		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$9,037.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,037.00
31/12/2019	D00142	1073		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$210.51	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$210.51
31/12/2019	D00143	1074		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$419.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$419.38
31/12/2019	D00144	1075		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$316.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$316.35
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$147,824.09</b>	<b>\$147,824.09</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 55 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00145	1076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$2,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,000.00
31/12/2019	D00146	1077		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$128.49	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$128.49
31/12/2019	D00147	1078		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$3,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,500.00
31/12/2019	D00148	1079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.34
31/12/2019	D00149	1080		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$24.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24.00
31/12/2019	D00150	1081		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$92.05	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$92.05
31/12/2019	D00151	1082		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$107.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$107.00
31/12/2019	D00152	1083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
31/12/2019	D00153	1084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,000.00
31/12/2019	D00154	1085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$2,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$16,351.88</b>	<b>\$16,351.88</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 56 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00155	1086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$3,587.61	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,587.61
31/12/2019	D00156	1087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,000.00
31/12/2019	D00157	1088		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION CUENTA POR COBRAR DE LA	\$5,346.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,346.00
31/12/2019	D00158	1089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
31/12/2019	D00159	1090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
31/12/2019	D00160	1091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
31/12/2019	D00161	1092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
31/12/2019	D00162	1093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTAS POR COBRAR	\$5,039.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,039.73
31/12/2019	D00163	1094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,000.00
31/12/2019	D00164	1095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$108,973.34</b>	<b>\$108,973.34</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 57 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00165	1096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,100.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,100.00
31/12/2019	D00166	1097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
31/12/2019	D00167	1098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,500.00
31/12/2019	D00168	1099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,000.00
31/12/2019	D00169	1100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$6,800.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,800.00
31/12/2019	D00170	1101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$6,841.10	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,841.10
31/12/2019	D00171	1102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
31/12/2019	D00172	1103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$7,412.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,412.00
31/12/2019	D00173	1104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$12,736.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,736.34
31/12/2019	D00174	1105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$2,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,500.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$79,889.44</b>	<b>\$79,889.44</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 58 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00175	1106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,170.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,170.00
31/12/2019	D00176	1107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,000.00
31/12/2019	D00177	1108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$6,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,000.00
31/12/2019	D00178	1109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,183.71	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,183.71
31/12/2019	D00179	1110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,116.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,116.35
31/12/2019	D00180	1111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$7,368.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,368.00
31/12/2019	D00181	1112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$24,030.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,030.00
31/12/2019	D00182	1113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$21,800.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$21,800.00
31/12/2019	D00183	1114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$23,891.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$23,891.34
31/12/2019	D00184	1115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$150.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$118,709.40</b>	<b>\$118,709.40</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 59 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00185	1116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$109.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$109.00
31/12/2019	D00186	1128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$4,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,000.00
31/12/2019	D00187	1129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$7,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,000.00
31/12/2019	D00188	1130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,000.00
31/12/2019	D00189	1131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
31/12/2019	D00190	1132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,000.00
31/12/2019	D00191	1133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,000.00
31/12/2019	D00192	1134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
31/12/2019	D00193	1135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$12,955.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,955.00
31/12/2019	D00194	1136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$15,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$82,064.00</b>	<b>\$82,064.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 60 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00195	1137		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO DE CAJA A	\$0.00	\$5,860.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BANCOS DEL MES DE	\$5,860.00	\$0.00
31/12/2019	D00196	1138		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO DE CAJA A	\$0.00	\$8,689.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			BANCOS DEL MES DE	\$8,689.50	\$0.00
31/12/2019	D00197	1140		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.			REGISTRO DE	\$206.00	\$72,998.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			IMPUESTO FEDERAL	\$72,792.00	\$0.00
31/12/2019	D00198	1141		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE PAGO DE	\$21,800.00	\$21,800.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIDAD DEL	\$0.00	\$21,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$21,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,800.00	\$21,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,800.00	\$21,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,800.00	\$21,800.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,800.00				
31/12/2019	D00199	1142		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DE PAGO DE	\$21,800.00	\$21,800.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CONTABILIDAD DEL	\$0.00	\$21,800.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$21,800.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$21,800.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$21,800.00	\$21,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$21,800.00	\$21,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$21,800.00	\$21,800.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$21,800.00	\$0.00				
31/12/2019	D00200	1143		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PASIVO DEL PAGO DE	\$214,200.00	\$214,200.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEL PLAN DE	\$0.00	\$214,200.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$214,200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$214,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$214,200.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$991,747.50</b>	<b>\$991,747.50</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 61 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$214,200.00	\$214,200.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$214,200.00	\$214,200.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$214,200.00	\$214,200.00	
31/12/2019	D00201	1144		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PASIVO DE PAGO DE ELABORACION DEL	\$8,120.00	\$8,120.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$8,120.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$8,120.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,120.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,120.00	\$8,120.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,120.00	\$8,120.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,120.00	\$8,120.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,120.00	\$0.00	
31/12/2019	D00204	1147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REINTEGRO PARA CANCELACION DE	\$1,900.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$1,300.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$600.00	
31/12/2019	D00205	1150		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$44,281.66	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			\$44,281.66	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$44,281.66	\$44,281.66	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,281.66	\$44,281.66	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,281.66	\$44,281.66	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,281.66	\$44,281.66	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,281.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,281.66	\$0.00	
31/12/2019	D00206	1151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$179.91	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$179.91	
31/12/2019	D00207	1157		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DE POLIZA D00124 DEL	\$50,424.29	\$50,424.29	
31/12/2019	D00208	1158		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,000.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,014,514.16</b>	<b>\$1,014,514.16</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 62 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00209	1159		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$11,060.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,060.00	\$0.00
31/12/2019	D00210	1160		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00211	1161		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00212	1162		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE PÓLIZA C00739	\$0.00	\$50,424.29
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,424.29	\$0.00
31/12/2019	D00213	1163		1.1.1.1	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE POLIZA C00380	\$0.00	\$18.33
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18.33	\$0.00
31/12/2019	D00214	1164		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE POLIZA D00124	\$0.01	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$0.01	\$0.01
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$0.01
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.01	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.01
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.01	\$0.01
31/12/2019	D00215	1165		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE POLIZA C00375	\$0.06	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.06
31/12/2019	D00216	1166		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE POLIZA D00098 POR	\$5,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$5,000.00	-\$5,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$5,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$5,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$5,000.00	-\$5,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$96,502.72</b>	<b>\$91,502.72</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 63 DE 74  
 HORA 23:07  
 FECHA 01/12/2020

(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			-\$5,000.00	-\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$5,000.00	-\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$5,000.00	\$0.00	
31/12/2019	D00217	1167		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,000.00	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C		CAPTURA DE OBRA CONSTRUCCION DE	\$5,538.43	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$5,538.43	\$5,538.43	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$538.43	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,538.43	\$5,538.43	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,538.43	\$5,538.43	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,538.43	\$5,538.43	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,538.43	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,538.43	
31/12/2019	D00218	1168		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CAPTURA COMPLEMENTO DE	\$7,000.00	\$7,000.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$7,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$7,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,000.00	\$7,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,000.00	\$7,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,000.00	\$7,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,000.00	\$0.00	
31/12/2019	D00219	1169		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DE POLIZA C00051	\$1,528.00	\$1,528.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,528.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$1,528.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,528.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,528.00	\$1,528.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,528.00	\$1,528.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,528.00	\$1,528.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,528.00	\$0.00	
31/12/2019	D00220	1170		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A		RECLASIFICACION DE LA POLIZA E00100	\$3,314.28	\$3,314.28	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$72,712.86</b>	<b>\$77,712.86</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 64 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				
31/12/2019	D00222	1174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS	\$93.98	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			FISE	\$93.98	\$93.98	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$93.98	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$93.98	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$93.98	\$93.98
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$93.98		
31/12/2019	D00223	1175		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJ-1 A DICIEMBRE	-\$214,200.00	-\$214,200.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE LA	\$214,200.00	\$0.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				-\$214,200.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$214,200.00	-\$214,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$214,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			-\$214,200.00	-\$214,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	-\$214,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$214,200.00	-\$214,200.00		
31/12/2019	D00224	1176				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AJ-2 CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00225	1177		1.1.1.1	EFFECTIVO			AJ-3 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00226	1178		1.1.1.1	EFFECTIVO			AJ-4 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00227	1179		1.1.1.1	EFFECTIVO			AJ-5 CANCELADA	\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00228	1180		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.			AJ-6 REGISTRO DE PASIVO DE LA NOMINA	\$3,808.17	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL				\$151,356.11	\$151,356.11	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,314.28	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$151,850.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$151,356.11	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$151,356.11
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$764,103.69</b>	<b>-\$612,747.58</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 65 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$151,356.11	\$151,356.11	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$151,356.11	\$151,356.11	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$151,356.11	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$151,356.11	\$151,356.11	
31/12/2019	D00229	1181		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.			AJ-7 REGISTRO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$12,979.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$12,979.00	\$0.00
31/12/2019	D00230	1182		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-8 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZAS	\$36,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$36,000.00	-\$36,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				-\$36,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$36,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$36,000.00	-\$36,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$36,000.00	-\$36,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$36,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$36,000.00	-\$36,000.00
31/12/2019	D00231	1183		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-9 REGISTRO CORRECTO DE LA	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,951.43	\$10,951.43
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,951.43
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$10,951.43	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,951.43
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,951.43	\$10,951.43
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,951.43	\$10,951.43
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,951.43	\$10,951.43
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,951.43	\$0.00
31/12/2019	D00232	1184		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-10 REGISTRO CORRECTO DE LA	\$0.00	\$27,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,854.30	\$32,854.30
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$5,854.30
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$32,854.30	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,854.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,854.30	\$32,854.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,854.30	\$32,854.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$635,529.22</b>	<b>\$517,027.41</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 66 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$32,854.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,854.30	\$32,854.30	
31/12/2019	D00233	1185		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		AJ-11 REGISTRO DE LA FACTURA 1B1C4 DEL	\$10,194.27	\$10,194.27	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$878.82	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$9,315.45	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$10,194.27	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,194.27	\$10,194.27	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,194.27	\$10,194.27	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,194.27	\$10,194.27	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,194.27	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,194.27	
31/12/2019	D00234	1186		1.1.1.1	EFFECTIVO		AJ-12 PAGO DE ACREEDOR DE FISM	\$0.00	\$538.43	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$538.43	\$0.00	
31/12/2019	D00235	1187		1.1.1.1	EFFECTIVO		AJ-13 DEPOSITO A CUENTA DE CAJA PARA	\$6,485.72	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$5,538.43	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$947.29	\$947.29	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$947.29	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$947.29	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$947.29	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$947.29	\$947.29	
31/12/2019	D00236	1188		1.1.1.1	EFFECTIVO		AJ-14 PAGO A ACREEDOR DEL FONDO	\$0.00	\$5,947.29	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,947.29	\$0.00	
31/12/2019	D00237	1189		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-15 CORRECCION DE LA POLIZA E00051	\$7,274.09	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$7,274.09	
31/12/2019	D00238	1190		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-16 CANCELACION PARCIAL DE LA POLIZA	\$10,000.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			-\$10,300.00	-\$10,300.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$300.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$149,961.62</b>	<b>\$106,807.32</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 67 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$10,300.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$10,300.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$10,300.00	-\$10,300.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$10,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$10,300.00	-\$10,300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$10,300.00	-\$10,300.00
31/12/2019	D00239	1191		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-17 REGISTRO CORRECTO DE LA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,533.31	\$12,533.31
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,232.88
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300.43
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,533.31	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,533.31	\$12,533.31
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,533.31	\$12,533.31
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,533.31	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,533.31	\$12,533.31
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,533.31
31/12/2019	D00240	1192		3.1.1	APORTACIONES			AJ-18 RECLASIFICACIÓN DE	\$2,657,770.82	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$0.00	\$2,657,770.82
31/12/2019	D00241	1193		3.1.1	APORTACIONES			AJ-19 RECLASIFICACIÓN DE	\$423,503.13	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$0.00	\$423,503.13
31/12/2019	D00242	1194		3.1.1	APORTACIONES			AJ-20 RECLASIFICACIÓN DE	\$285,648.33	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$0.00	\$285,648.33
31/12/2019	D00243	1195		3.1.1	APORTACIONES			AJ-21 RECLASIFICACIÓN DE	\$174,765.89	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$0.00	\$174,765.89
31/12/2019	D00244	1196		3.1.1	APORTACIONES			AJ-22 RECLASIFICACIÓN DE	\$33,998.16	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$0.00	\$33,998.16
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$3,599,386.19</b>	<b>\$3,609,686.19</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 68 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00245	1197		3.1.1	APORTACIONES			AJ-23	\$134,038.14	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$134,038.14
31/12/2019	D00246	1198		3.1.1	APORTACIONES			AJ-24	\$1,020,236.08	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$1,020,236.08
31/12/2019	D00247	1199		3.1.1	APORTACIONES			AJ-25	\$816,955.22	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$816,955.22
31/12/2019	D00248	1200		3.1.1	APORTACIONES			AJ-26	\$3,610,507.60	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$3,610,507.60
31/12/2019	D00249	1201		3.1.1	APORTACIONES			AJ-27	\$1,767,284.16	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$1,767,284.16
31/12/2019	D00250	1202		3.1.1	APORTACIONES			AJ-28	\$2,880,594.89	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$2,880,594.89
31/12/2019	D00251	1203		3.1.1	APORTACIONES			AJ-29	\$10,139,741.69	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII			RECLASIFICACIÓN DE	\$0.00	\$10,139,741.69
31/12/2019	D00252	1208		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-10 REGISTRO	\$400.13	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			CORRECTO DE OBRA	-\$400.13	-\$400.13
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				-\$400.13	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$400.13	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$400.13	-\$400.13
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$400.13	-\$400.13
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				-\$400.13	-\$400.13
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	-\$400.13
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$20,367,357.13</b>	<b>\$20,367,357.13</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 69 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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					
31/12/2019	D00253	1209		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-30 CORRECCION DE POLIZA I00107 INGRESO	-\$19.00	-\$19.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$19.00	\$19.00		
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$19.00		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	-\$19.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00			
31/12/2019	D00254	1210		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-31 CORRECCION PARCIAL DE POLIZA	\$0.00	\$0.00		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	-\$5,789.00		
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$5,789.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00255	1211		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-32 CORRECCION PARCIAL DE POLIZA	\$0.00	\$0.00		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00256	1212		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-33 CORRECCION PARCIAL DE POLIZA	\$0.00	\$0.00		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00257	1213		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-34 RECLASIFICACION DE	\$5,860.42	\$5,860.42		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,691.87	\$3,691.87		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,168.55	\$2,168.55		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$5,860.42		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$3,691.87	\$0.00		
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,168.55	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,860.42	\$5,860.42
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$23,441.68</b>	<b>\$23,441.68</b>			



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 70 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			\$5,860.42	\$5,860.42	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,860.42	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$5,860.42	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,860.42	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$5,860.42	\$5,860.42	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,860.42	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,860.42	\$5,860.42	
31/12/2019	D00258	1214		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-35	\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00259	1215		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-36	\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES		RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00260	1216		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-37	\$129,000.00	\$129,000.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		RECLASIFICACION DE	-\$129,000.00	-\$129,000.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	-\$129,000.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS			\$0.00	\$129,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
31/12/2019	D00261	1217		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		AJ-38	\$0.00	\$0.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS		CORRECCION DE REGISTRO DEL	\$0.00	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$0.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$29,302.10</b>	<b>\$29,302.10</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 71 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
31/12/2019	D00262	1218		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-39	\$0.00	\$0.00
				4.2.1.2	APORTACIONES			RECLASIFICACION DEL	\$0.00	-\$1,485,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,485,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00263	1219		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJ-40 REGISTRO DE	\$323,076.92	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			FACTURA DE OBRA	\$323,076.92	\$323,076.92
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$323,076.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$323,076.92	\$323,076.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$323,076.92	\$323,076.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$323,076.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$323,076.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$323,076.92	\$323,076.92
31/12/2019	D00264	1220		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C			AJ-41 TRASPASO A	\$0.00	\$4,968,887.63
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			OBRAS NO	\$0.00	\$258,461.54
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$5,227,349.17	\$0.00
31/12/2019	D00265	1221		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-43	\$50,424.30	\$50,424.30
								RECLASIFICACION DE		
31/12/2019	D00266	1222		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJ-42 CORRECCION DE	\$0.00	\$0.00
								REGISTRO ERRONEO		
31/12/2019	D99996	1205	Ingreso Modificado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	AJUSTE AUTOMATICO	\$0.00	\$6,216,384.30
						8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	PRESUPUESTAL DE	\$6,216,384.30	\$0.00
31/12/2019	D99997	1204	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	AJUSTE AUTOMATICO	\$0.00	\$212,498.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTAL DE	\$212,498.16	\$0.00
31/12/2019	D99998	1206		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			POLIZA DE CIERRE	\$0.00	-\$214,750.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			PATRIMONIAL Y	\$42,820.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$13,687,937.45</b>	<b>\$13,430,367.45</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 72 DE 74  
 HORA 23:07  
 FECHA 01/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$97,620.50	\$0.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$9,150.00	\$0.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$32,483.77	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$7,963,989.97	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$1,518,729.51	\$0.00	
				4.2.1.3	CONVENIOS			\$4,811,867.00	\$0.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$0.00	\$3,614,533.85	
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$0.00	\$120,769.14	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$0.00	\$122,980.08	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$0.00	\$1,431.00	
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			\$0.00	\$13,485.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$0.00	\$305,682.43	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI			\$0.00	\$12,106.00	
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			\$0.00	\$23,361.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$0.00	\$58,745.90	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$0.00	\$512,140.90	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$8,640.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$0.00	\$1,028,899.01	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$0.00	\$5,073.29	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$0.00	\$471,698.87	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$0.00	\$43,823.93	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$1,150,963.39	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$0.00	\$102,533.64	
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y			\$0.00	\$1,014,351.90	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$0.00	\$58,700.40	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$0.00	\$794,141.85	
				5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			\$0.00	\$5,227,349.17	
				6.1	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			\$14,691,410.75	\$14,691,410.75	
				6.3	DESAHORRO DE LA GESTIÓN			\$214,750.00	\$214,750.00	
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$0.00	\$11,865,187.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,604,910.55	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$0.00	\$6,216,384.30	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$14,476,660.75	\$0.00	
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			\$11,865,187.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,997,165.95	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$7,841,389.70	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$0.00	\$14,709,410.75	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$67,128,149.50</b>	<b>\$67,385,719.50</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 73 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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			
				9.2	DÉFICIT FINANCIERO				\$232,750.00	\$232,750.00
31/12/2019	D99999	1207		1.1.1.1	EFFECTIVO			Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$2,930.01
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$561,758.15
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$41,683.66
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL.				\$0.00	\$28,607.28
				1.2.3.1	TERRENOS				\$0.00	\$563,233.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$0.00	\$2,050,000.00
				1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA				\$0.00	\$20,255,319.64
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$0.00	\$11,179,967.26
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$0.00	\$10,118.95
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$0.00	\$653,095.35
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$0.00	\$1,500.00
				1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$0.00	\$551,174.99
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$0.00	\$45,917.05
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$0.00	\$287,982.62
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$29,108.07	\$0.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$840,977.33	\$0.00
				3.1.1	APORTACIONES				\$20,000.00	\$0.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII				\$23,945,044.11	\$0.00
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				-\$214,750.00	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$11,612,908.45	\$0.00
				7.7.1	IMPUESTO PREDIAL COBRAR				\$0.00	\$113,590.04
				7.8.1	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL				\$113,590.04	\$0.00
31/12/2019	E00152	1156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$364.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$364.24	\$364.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$364.24	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$364.24
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$364.24	\$364.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$364.24	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$364.24	\$364.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$364.24	\$364.24
31/12/2019	I00320	1154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS FORTAMUN	\$10.03	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,581,823.47</b>	<b>\$36,581,813.44</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 74 DE 74  
**HORA** 23:07  
**FECHA** 01/12/2020

(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				\$10.03	\$10.03
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$10.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$10.03	\$10.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$10.03	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$10.03
31/12/2019	I00321	1155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS PARTICIPACIONES	\$22.99	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$22.99	\$22.99
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$22.99
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22.99	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22.99	\$22.99
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22.99
31/12/2019	I00322	1171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS TRANSVERSALIDAD	\$3.02	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3.02	\$3.02
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.02
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3.02
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3.02	\$3.02
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3.02	\$0.00
31/12/2019	P00017	1004	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,587,630.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,587,630.44	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,587,764.57</b>	<b>\$1,587,774.60</b>
<b>TOTAL (10)</b>									<b>\$187,740,943.20</b>	<b>\$187,740,943.20</b>