



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 01/01/2020 | D00001 | 2 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | SALDOS INICIALES | \$2,930.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$561,758.15 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$70,290.94 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.1 | TERRENOS | | | | \$563,233.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | \$2,050,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | | | | \$20,255,319.64 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C | | | | \$11,179,967.26 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO | | | | \$10,118.95 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | \$653,095.35 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | \$551,174.99 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | | | \$45,917.05 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | \$287,982.62 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$29,108.07 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$840,977.33 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$0.00 | \$23,965,044.11 |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | | \$0.00 | -\$214,750.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$0.00 | \$11,612,908.45 |
| | | | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | | | \$113,590.04 | \$0.00 |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | | \$0.00 | \$113,590.04 |
| 01/01/2020 | D00002 | 3 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | RECLASIFICACION | -\$214,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | SALDO EJERCICIO | \$0.00 | -\$214,750.00 |
| 01/01/2020 | P00001 | 4 | Gasto Aprobado | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | Gasto Aprobado | \$0.00 | \$16,700,514.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | Ejercicio : 2020 | \$16,700,514.00 | \$0.00 |
| 01/01/2020 | P00002 | 5 | Ingreso Estimado | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | Ingreso Estimado | \$16,700,514.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ejercicio : 2020 | \$0.00 | \$16,700,514.00 |
| 01/01/2020 | P00003 | 6 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | SE COMPROMETE EL | \$0.00 | \$3,706,150.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | TOTAL DE LA NOMINA | \$3,706,150.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$73,239,306.00 | \$73,239,306.00 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 01/01/2020 | P00004 | 10 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : | \$789,561.00 | \$789,561.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | \$789,561.00 | \$789,561.00 |
| 01/01/2020 | P00005 | 16 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$111,748.80 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$0.00 | \$39,607.31 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$111,748.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$39,607.31 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$151,356.11 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$151,356.11 | \$0.00 |
| 01/01/2020 | P00009 | 42 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : | \$34,201.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | \$0.00 | \$34,201.02 |
| 02/01/2020 | D00005 | 62 | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | INVENTARIO DE FORMAS VALORADAS | \$3,260.00 | \$0.00 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$0.00 | \$3,260.00 |
| 03/01/2020 | I00002 | 27 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACIONES ENERO 2020. FONDO | \$366,461.06 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$366,461.06 | \$366,461.06 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$366,461.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$366,461.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$366,461.06 | \$366,461.06 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$366,461.06 |
| 03/01/2020 | P00038 | 293 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL. POLICIAS Y | \$0.00 | \$136,172.77 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$0.00 | \$42,648.75 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$136,172.77 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$42,648.75 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$178,821.52 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$178,821.52 |
| 04/01/2020 | C00001 | 8 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$3,742,782.52 | \$3,742,782.52 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 04/01/2020 | C00002 | 9 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACION DIF MUNICIPAL MES DE | \$0.00 | \$46,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$46,000.00 | \$0.00 |
| 04/01/2020 | C00003 | 11 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | GASTOS VARIOS | \$221.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | | \$1,975.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,779.00 | \$14,779.00 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$0.00 | \$1,975.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$11,910.20 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$694.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$774.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,779.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,779.00 | \$14,779.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,779.00 | \$14,779.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,779.00 | \$14,779.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,779.00 | \$0.00 |
| 04/01/2020 | C00004 | 12 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE PAPELERIA | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| 04/01/2020 | C00005 | 13 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 04/01/2020 | C00006 | 14 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- MAURO | \$0.00 | \$16,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$16,000.00 | \$0.00 |
| 04/01/2020 | C00007 | 15 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$200,870.00 | \$200,870.00 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 04/01/2020 | C00008 | 18 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$151,850.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$3,808.17 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$111,748.80 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$39,607.31 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,314.28 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$151,356.11 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$151,356.11 | \$0.00 |
| 04/01/2020 | P00006 | 17 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$151,356.11 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$151,356.11 | \$0.00 |
| 06/01/2020 | C00009 | 19 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 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 |
| 07/01/2020 | C00010 | 20 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE TONER ORIGINAL 35 A Y 85 A. | \$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 | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$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 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| 07/01/2020 | C00011 | 21 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS | \$0.00 | \$10,405.21 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,405.21 | \$10,405.21 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$10,405.21 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$658,686.92 | \$658,686.92 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 49
HORA 23:36
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 | \$10,405.21 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$10,405.21 | \$10,405.21 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,405.21 | \$10,405.21 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,405.21 | \$10,405.21 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,405.21 | \$0.00 | |
| 07/01/2020 | E00001 | 22 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR IMPRESION DE SU | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| 07/01/2020 | E00004 | 53 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR IMPRESION DE SU | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| 07/01/2020 | E00005 | 56 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR IMPRESION DE SU | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$46.40 | \$46.40 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| 07/01/2020 | E00006 | 57 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR IMPRESION DE SU | \$0.00 | \$46.40 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$42,456.04 | \$42,502.44 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$46.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$46.40 | \$0.00 |
| 07/01/2020 | E00007 | 59 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR IMPRESION DE SU | \$0.00 | \$92.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$92.80 | \$92.80 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$92.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$92.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$92.80 | \$92.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$92.80 | \$92.80 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$92.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$92.80 | \$92.80 |
| 08/01/2020 | C00012 | 23 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE JINETE CON TORO PARA SANTO | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$6,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,500.00 | \$6,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,500.00 | \$0.00 |
| 08/01/2020 | C00013 | 24 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$81,900.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$81,900.00 | \$0.00 |
| 08/01/2020 | C00014 | 25 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 08/01/2020 | C00027 | 49 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE INTERESES GANADOS | \$0.00 | \$3.02 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$3.02 | \$3.02 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$121,738.22 | \$121,694.84 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y | | | | \$3.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3.02 | \$3.02 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3.02 | \$3.02 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3.02 | \$3.02 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3.02 |
| 08/01/2020 | E00002 | 26 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR ORDEN DE PAGO SPEI | \$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 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | | | 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 |
| 08/01/2020 | I00003 | 28 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACIONES 2020 | \$10,921.87 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,921.87 | \$10,921.87 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$10,921.87 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$10,921.87 | \$10,921.87 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$10,921.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$10,921.87 |
| 09/01/2020 | C00015 | 30 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 2.5 IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$11,104.64 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$7,523.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$18,627.64 | \$4.64 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$4.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4.64 | \$4.64 |
| 09/01/2020 | C00022 | 39 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$62,388.22 | \$62,385.20 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | | |
| 10/01/2020 | C00016 | 31 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE MESAS Y SILLAS EN DIFERENTES | \$0.00 | \$16,500.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$16,500.00 | \$16,500.00 | | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$16,500.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$16,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$16,500.00 | \$16,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$16,500.00 | \$16,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$16,500.00 | \$16,500.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$16,500.00 | \$0.00 | | | |
| 13/01/2020 | C00017 | 32 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE TELEFONO A CARGO DEL H. | \$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 | | | |
| | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$3,015.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,015.00 | \$3,015.00 | |
| | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,015.00 | \$3,015.00 | |
| | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,015.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,015.00 | \$3,015.00 | | | |
| 13/01/2020 | C00018 | 33 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE TLEFONO A CARGO DEL H. | \$0.00 | \$390.00 | | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$390.00 | \$390.00 | | | |
| | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$390.00 | \$0.00 | | | |
| | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$390.00 | |
| | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$390.00 | \$390.00 | |
| | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$390.00 | \$390.00 | |
| | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$390.00 | \$390.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$390.00 | \$0.00 | | | |
| 13/01/2020 | C00019 | 34 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE BOMBAS A CARGO DEL H. | \$0.00 | \$13,895.00 | | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,895.00 | \$13,895.00 | | | |
| | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$13,895.00 | \$0.00 | | | |
| | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$13,895.00 | \$0.00 | |
| | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$13,895.00 | \$13,895.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$13,895.00 | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$175,010.00 | \$175,010.00 | | | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$13,895.00 | \$13,895.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,895.00 | \$13,895.00 | |
| 15/01/2020 | C00028 | 50 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 15/01/2020 | C00029 | 51 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REINTEGRO DE CAPITAL DE LA CUENTA | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y | | | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$9,000.00 | \$9,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$9,000.00 | \$0.00 | |
| 17/01/2020 | C00020 | 35 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | COMPRA DE ROSCAS PARA EL DIA DE REYES | \$0.00 | \$0.01 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$15,231.66 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$15,231.67 | \$15,231.67 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$15,231.67 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,231.67 | \$15,231.67 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,231.67 | \$15,231.67 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$15,231.67 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$15,231.67 | \$15,231.67 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,231.67 | \$0.00 | |
| 17/01/2020 | C00021 | 38 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE | \$0.00 | \$148,043.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$3,830.40 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$107,448.03 | \$3,707.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$43,785.85 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,314.28 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$151,233.88 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$151,233.88 | \$0.00 | |
| 17/01/2020 | C00023 | 40 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMPRA DE ARTICULOS DE | \$0.00 | \$9,387.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$479,478.18 | \$488,865.18 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | \$9,386.99 | \$9,386.99 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$8,208.15 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,178.85 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$9,387.00 | \$9,387.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$9,387.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$9,387.00 | \$9,387.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,387.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,387.00 | \$9,387.00 |
| 17/01/2020 | I00004 | 29 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FONDO DE GASOLINAS ENERO 2020 Y FONDO | \$174,275.23 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$174,275.23 | \$174,275.23 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$174,275.23 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$174,275.23 | \$174,275.23 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$174,275.23 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$174,275.23 | \$0.00 |
| 17/01/2020 | P00007 | 36 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE | \$0.00 | \$107,448.03 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$0.00 | \$43,785.85 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$107,448.03 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$43,785.85 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$151,233.88 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$151,233.88 |
| 17/01/2020 | P00008 | 37 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE | \$0.00 | \$151,233.88 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$151,233.88 | \$0.00 |
| 20/01/2020 | C00030 | 52 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ISIDRO | \$0.00 | \$15,231.66 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$15,231.66 | \$0.00 |
| 21/01/2020 | C00024 | 41 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- JESUS | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 22/01/2020 | D00003 | 54 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO POR ERROR EN RETIRO DEL DIA 20 | \$1,975.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,228,331.21 | \$1,216,969.21 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$1,975.00 |
| 27/01/2020 | C00025 | 43 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y | \$0.00 | \$24,966.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$24,966.00 | \$24,966.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$24,966.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$24,966.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$24,966.00 | \$24,966.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$24,966.00 | \$24,966.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$24,966.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$24,966.00 | \$24,966.00 |
| 31/01/2020 | C00026 | 46 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$93,500.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$2,591.87 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$70,912.31 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$21,168.42 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,172.60 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$92,080.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$92,080.73 |
| 31/01/2020 | D00004 | 61 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | AJUSTE POR COMISIONES | \$0.00 | \$83.52 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$83.52 | \$0.00 |
| 31/01/2020 | D00006 | 63 | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | VENTA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$1,620.00 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$1,620.00 | \$0.00 |
| 31/01/2020 | E00003 | 47 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$348.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$340,340.85 | \$342,315.85 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 31/01/2020 | 100001 | 7 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL MES DE ENERO DEL 2020.- | \$6,638.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,638.00 | \$6,638.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$5,018.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1,620.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$6,638.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$6,638.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$6,638.00 | \$6,638.00 |
| 31/01/2020 | 100005 | 48 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$30.25 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$30.25 | \$30.25 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$30.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$30.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$30.25 | \$30.25 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$30.25 |
| 31/01/2020 | 100006 | 55 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$1.87 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1.87 | \$1.87 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1.87 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1.87 | \$1.87 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1.87 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1.87 | \$0.00 |
| 31/01/2020 | 100007 | 58 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$4.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4.50 | \$4.50 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$4.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4.50 | \$4.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4.50 |
| 31/01/2020 | 100008 | 60 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$77.90 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$77.90 | \$77.90 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$77.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$77.90 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$26,932.18 | \$26,854.28 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$77.90 | \$77.90 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$77.90 | |
| 31/01/2020 | P00010 | 44 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$134,346.57 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$0.00 | \$44,017.93 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$134,346.57 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$44,017.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$178,364.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$178,364.50 | |
| 31/01/2020 | P00011 | 45 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | \$92,080.73 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$92,080.73 | \$0.00 | |
| 01/02/2020 | C00031 | 66 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | -\$151,850.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | -\$3,808.17 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | -\$111,748.80 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | -\$39,607.31 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | -\$3,314.28 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | -\$151,356.11 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$151,356.11 | \$0.00 | |
| 01/02/2020 | D00007 | 64 | | 7.7.2 | PARTICIPACIONES POR RECIBIR | | INGRESO DE CUENTA DE ORDEN, | \$5,148,134.00 | \$0.00 | |
| | | | | 7.7.3 | FAFOM POR RECIBIR | | | \$495,202.00 | \$0.00 | |
| | | | | 7.7.4 | FISM POR RECIBIR | | | \$1,065,594.00 | \$0.00 | |
| | | | | 7.8.2 | PERCEPCION DE PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$5,148,134.00 | |
| | | | | 7.8.3 | PERCEPCION DE FAFOM | | | \$0.00 | \$495,202.00 | |
| | | | | 7.8.4 | PERCEPCION POR FISM | | | \$0.00 | \$1,065,594.00 | |
| 01/02/2020 | P00012 | 67 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA DE REGIDORES Y | -\$151,356.11 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | -\$151,356.11 | |
| 01/02/2020 | P00013 | 68 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA DE REGIDORES Y | \$0.00 | -\$111,748.80 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$0.00 | -\$39,607.31 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$6,699,941.13 | \$6,548,662.92 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | -\$111,748.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | -\$39,607.31 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | -\$151,356.11 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | -\$151,356.11 | \$0.00 |
| 01/02/2020 | P00014 | 86 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : | \$79,348.92 | \$79,348.92 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$79,348.92 | \$79,348.92 | |
| 01/02/2020 | P00015 | 87 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : | \$122,277.19 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$0.00 | \$122,277.19 | |
| 02/02/2020 | D00008 | 65 | | 7.7.2 | PARTICIPACIONES POR RECIBIR | | CANCELACION DE CUENTA DE ORDEN.- | \$0.00 | \$358,484.24 | |
| | | | | 7.8.2 | PERCEPCION DE PARTICIPACIONES | | | \$358,484.24 | \$0.00 | |
| 03/02/2020 | C00032 | 69 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PAGO DE SUELDOS 2DA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00 | \$151,850.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$151,850.00 | \$0.00 | |
| 03/02/2020 | D00009 | 71 | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | CANCELACION DE CUENTA DE ORDEN.- | \$0.00 | \$109,585.50 | |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | \$109,585.50 | \$0.00 | |
| 03/02/2020 | I00009 | 70 | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | INCORPORACION DE CUENTAS DE ORDEN.- | \$617,276.46 | \$0.00 | |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | \$0.00 | \$617,276.46 | |
| 04/02/2020 | C00036 | 84 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2020 | C00037 | 85 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2020 | C00038 | 91 | Pago | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | SET DE JUGUETES PARA NIÑA Y NIÑO PARA | \$0.00 | \$102.12 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$19,800.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$19,902.12 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,235,361.13 | \$1,386,717.24 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 49
HORA 23:36
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 | | \$19,902.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$19,902.12 | \$19,902.12 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$19,902.12 |
| 04/02/2020 | C00039 | 93 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE | \$0.00 | \$85,350.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$63,434.26 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$22,849.51 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,513.78 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$86,283.77 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$86,283.77 | \$0.00 |
| 04/02/2020 | C00040 | 94 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACION DIF MUNICIPAL MES DE | \$0.00 | \$46,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$46,000.00 | \$0.00 |
| 04/02/2020 | C00041 | 95 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | GASTOS VARIOS | \$377.92 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,122.08 | \$14,122.08 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$500.00 | \$500.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$3,669.08 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$9,900.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$553.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,622.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,622.08 | \$14,622.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,622.08 | \$14,622.08 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,622.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,622.08 | \$14,622.08 |
| 04/02/2020 | C00042 | 96 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | PAGO DE CURSO "OFIMÁTICA BÁSICA" | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,900.00 | \$9,900.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$9,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,900.00 | \$9,900.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$377,862.19 | \$377,862.19 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 49
HORA 23:36
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 | \$9,900.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$9,900.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$9,900.00 | \$9,900.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,900.00 | \$9,900.00 | |
| 04/02/2020 | D00017 | 114 | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | AJUSTE POR ERROR DEL SISTEMA EN | \$0.00 | -\$19,902.12 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | -\$19,902.12 | \$0.00 | |
| 04/02/2020 | I00010 | 83 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PARTICIPACIONES FEBRERO 2020. FONDO | \$387,765.91 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$387,765.91 | \$387,765.91 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$387,765.91 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$387,765.91 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$387,765.91 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$387,765.91 | \$387,765.91 | |
| 04/02/2020 | P00016 | 88 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | SET DE JUGUETES PARA NIÑA Y NIÑO PARA | \$19,902.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$19,902.12 | |
| 04/02/2020 | P00017 | 89 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SET DE JUGUETES PARA NIÑA Y NIÑO PARA | \$0.00 | \$19,902.12 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$19,902.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$19,902.12 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$19,902.12 | \$0.00 | |
| 04/02/2020 | P00018 | 90 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | SET DE JUGUETES PARA NIÑA Y NIÑO PARA | \$0.00 | \$19,902.12 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$19,902.12 | \$0.00 | |
| 04/02/2020 | P00019 | 92 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PAGO DE NOMINA DE REGIDORES Y | \$86,283.77 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$86,283.77 | |
| 05/02/2020 | C00043 | 97 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,726,753.77 | \$1,726,753.77 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 05/02/2020 | C00044 | 98 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APORTACION POR LA | \$0.00 | \$12,600.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACTUALIZACION DEL | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$12,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,600.00 | \$0.00 |
| 05/02/2020 | C00045 | 99 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAQUETE 2500 CFDI'S | \$0.00 | \$5,350.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,350.00 | \$5,350.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$5,350.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,350.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,350.00 | \$5,350.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,350.00 | \$5,350.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,350.00 | \$5,350.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,350.00 | \$0.00 |
| 05/02/2020 | C00046 | 100 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SUELDOS.- | \$0.00 | \$3,707.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | COMPLEMENTO 1ER | \$3,707.00 | \$0.00 |
| 05/02/2020 | C00047 | 101 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | GASTOS VARIOS | \$62.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$0.00 | \$19,800.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$19,737.99 | \$19,737.99 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$19,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$737.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$19,737.99 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$19,737.99 | \$19,737.99 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$19,737.99 | \$19,737.99 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$19,737.99 | \$19,737.99 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$19,737.99 | \$0.00 |
| 05/02/2020 | E00009 | 128 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION ORDEN DE | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO SPEI | \$5.80 | \$5.80 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$229,902.75 | \$229,908.55 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5.80 | \$5.80 |
| 06/02/2020 | C00048 | 102 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EXPEDICION DE EXTRACTO DE | \$0.00 | \$1,725.00 |
| | | | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,725.00 | \$1,725.00 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$0.00 | \$1,725.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,725.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,725.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,725.00 | \$1,725.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,725.00 | \$1,725.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,725.00 | \$1,725.00 |
| 06/02/2020 | C00049 | 103 | Cancelación Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APORTACION POR LA ACTUALIZACION DEL | \$0.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | -\$12,600.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | -\$12,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | -\$12,600.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$12,600.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | -\$12,600.00 | -\$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | -\$12,600.00 | \$0.00 |
| 07/02/2020 | C00050 | 104 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APORTACION EXTRAORDINARIA PARA | \$0.00 | \$12,600.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$12,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,600.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$12,600.00 | \$12,600.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$12,104.00 | \$12,098.20 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 07/02/2020 | C00051 | 105 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE GASOLINAS PARA LAS | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$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 | | | | |
| 07/02/2020 | E00010 | 129 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | \$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 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5.80 | \$0.00 | | | | |
| 07/02/2020 | E00011 | 130 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | \$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 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5.80 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 | | | | |
| 08/02/2020 | C00052 | 106 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE TELEFONO A CARGO DEL MUNICIPIO. | \$0.00 | \$391.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$391.00 | \$391.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$391.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$391.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$391.00 | \$391.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$391.00 | \$391.00 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$121,633.60 | \$122,024.60 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$391.00 | \$391.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$391.00 | \$0.00 | |
| 08/02/2020 | C00053 | 107 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,010.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$2,010.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,010.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,010.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 | |
| 10/02/2020 | C00054 | 108 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$35,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$46,000.00 | \$46,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$11,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$46,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$46,000.00 | \$46,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$46,000.00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46,000.00 | \$0.00 | |
| 10/02/2020 | C00055 | 109 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,796.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,796.00 | \$0.00 | |
| 10/02/2020 | C00056 | 110 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$16,039.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$16,039.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$16,039.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$16,039.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$16,039.00 | \$16,039.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$16,039.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$390,872.00 | \$390,481.00 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 10/02/2020 | I00011 | 125 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACIONES FEBRERO 2020 | \$19,552.51 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,552.51 | \$19,552.51 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$19,552.51 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$19,552.51 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$19,552.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$19,552.51 | \$19,552.51 |
| 10/02/2020 | I00014 | 134 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FISM RECIBIDO E INTERESES DEL | \$106,707.39 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$106,707.39 | \$106,707.39 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$106,707.39 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$106,707.39 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$106,707.39 | \$106,707.39 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$106,707.39 |
| 10/02/2020 | I00016 | 136 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FORTAMUN RECIBIDO E INTERESES DEL | \$41,324.14 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$41,324.14 | \$41,324.14 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$41,324.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$41,324.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$41,324.14 | \$41,324.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$41,324.14 | \$0.00 |
| 14/02/2020 | C00034 | 79 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- | \$0.00 | \$323,076.92 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$323,076.92 | \$0.00 |
| 14/02/2020 | C00057 | 113 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$0.00 | \$175,817.17 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$133,280.63 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$42,536.54 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$175,817.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$175,817.17 |
| 14/02/2020 | C00058 | 115 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$0.00 | -\$175,817.17 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | -\$133,280.63 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | -\$42,536.54 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,169,230.25 | \$1,169,230.25 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$0.00 | -\$175,817.17 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$175,817.17 | \$0.00 | |
| 14/02/2020 | C00059 | 118 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$174,750.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$4,003.37 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$133,280.63 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$41,055.15 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,589.15 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$174,335.78 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$174,335.78 | \$0.00 | |
| 14/02/2020 | D00016 | 81 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | REINTEGRO DE DINERO EN EFFECTIVO.- MAURO | \$16,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| 14/02/2020 | D00018 | 139 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | RECLASIFICACION POR ERROR DE PERSONA | \$46,000.00 | \$46,000.00 | |
| 14/02/2020 | E00008 | 82 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | COMPROBACION DE GASTO.- CAJA | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$16,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$16,000.00 | \$16,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$16,000.00 | \$0.00 | |
| 14/02/2020 | P00020 | 111 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$0.00 | \$133,280.63 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$0.00 | \$41,055.15 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$133,280.63 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$41,055.15 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$174,335.78 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$174,335.78 | |
| 14/02/2020 | P00021 | 112 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$0.00 | \$175,817.17 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$683,529.32 | \$859,346.49 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$175,817.17 | \$0.00 | |
| 14/02/2020 | P00022 | 116 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | -\$175,817.17 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | -\$175,817.17 | |
| 14/02/2020 | P00023 | 117 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DE NOMINA REGIDORES Y | \$0.00 | \$174,335.78 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$174,335.78 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | C00033 | 78 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | GASTO POR COMPROBAR.- ISIDRO | \$0.00 | \$20,728.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$20,728.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00010 | 72 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$1,175.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,175.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00011 | 73 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$1,033.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,033.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00012 | 74 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$650.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$650.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00013 | 75 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$800.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$800.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00014 | 76 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$200.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2020 | D00015 | 77 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | DEPOSITO EN EFFECTIVO DE | \$0.00 | \$2,780.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$2,780.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2020 | I00012 | 126 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FONDO DE GASOLINAS FEBRERO 2020 Y | \$182,290.32 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$383,992.10 | \$25,884.61 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$182,290.32 | \$182,290.32 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$182,290.32 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$182,290.32 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$182,290.32 | \$182,290.32 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$182,290.32 | |
| 20/02/2020 | C00060 | 119 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$441.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | \$11,031.60 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$13,058.60 | \$13,058.60 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$1,500.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$527.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$14,558.60 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$14,558.60 | \$14,558.60 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$14,558.60 | \$14,558.60 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$14,558.60 | \$14,558.60 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,558.60 | \$0.00 | |
| 20/02/2020 | C00061 | 120 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$6,960.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN | | | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$6,960.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$6,960.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$6,960.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| 20/02/2020 | C00062 | 121 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$115.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$115.00 | \$7,801.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$7,801.00 | \$0.00 | |
| 21/02/2020 | C00063 | 122 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$8,831.00 | |
| | | | | | | | | PAGO DE IMPUESTO ESTATAL MES DE | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$684,339.96 | \$875,461.28 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$128.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$8,703.00 | \$8,703.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$8,703.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,703.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,703.00 | \$8,703.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,703.00 | \$8,703.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,703.00 | \$8,703.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,703.00 |
| 21/02/2020 | E00012 | 131 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CARGO POR COMISION CEP MAS IVA | \$0.00 | \$4.64 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$4.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4.64 | \$0.00 |
| 24/02/2020 | C00064 | 123 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A ACREEDOR.- SENOFRA | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$1,796.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,204.00 | \$0.00 |
| 25/02/2020 | C00035 | 80 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | OBRA MSMT200301 DENOMINADA " PAGO | \$0.00 | \$20,828.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,828.00 | \$20,828.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$20,828.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$20,828.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$20,828.00 | \$20,828.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$20,828.00 | \$20,828.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$20,828.00 | \$20,828.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$20,828.00 | \$0.00 |
| 26/02/2020 | C00065 | 124 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ABONO A ACREEDOR.- BAUZA Y ASOCIADOS | \$0.00 | \$24,964.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$24,964.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$209,305.84 | \$200,474.84 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 26/02/2020 | E00013 | 132 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI | \$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 |
| 28/02/2020 | C00066 | 143 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$6,479.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$6,479.00 | \$0.00 |
| 28/02/2020 | C00067 | 144 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$43,621.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$43,621.00 | \$0.00 |
| 28/02/2020 | E00014 | 133 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM | \$0.00 | \$348.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$348.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$348.00 | \$348.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$348.00 |
| 28/02/2020 | I00013 | 127 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$13.65 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$13.65 | \$13.65 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$13.65 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$13.65 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$13.65 | \$13.65 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$13.65 | \$0.00 |
| 28/02/2020 | I00015 | 135 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. 2020-02-29.- FISM | \$13.22 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$13.22 | \$13.22 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$52,303.84 | \$52,290.62 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$13.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$13.22 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$13.22 | \$13.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$13.22 |
| 28/02/2020 | I00017 | 137 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$11.54 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$11.54 | \$11.54 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$11.54 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$11.54 | \$11.54 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$11.54 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$11.54 | \$0.00 |
| 28/02/2020 | I00018 | 138 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$35.55 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$35.55 | \$35.55 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$35.55 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$35.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$35.55 | \$35.55 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$35.55 |
| 29/02/2020 | D00019 | 145 | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | VENTA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$2,415.00 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$2,415.00 | \$0.00 |
| 29/02/2020 | D00020 | 146 | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | | CANCELACION DE CUENTA DE ORDEN.- | \$0.00 | \$1,446.50 |
| | | | | 7.7.2 | PARTICIPACIONES POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$369,935.19 |
| | | | | 7.7.3 | FAFOM POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$41,324.14 |
| | | | | 7.7.4 | FISM POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$106,707.39 |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | | \$1,446.50 | \$0.00 |
| | | | | 7.8.2 | PERCEPCION DE PARTICIPACIONES | | | | \$369,935.19 | \$0.00 |
| | | | | 7.8.3 | PERCEPCION DE FAFOM | | | | \$41,324.14 | \$0.00 |
| | | | | 7.8.4 | PERCEPCION POR FISM | | | | \$106,707.39 | \$0.00 |
| 29/02/2020 | D00021 | 147 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | AJUSTE | \$0.00 | \$3,941.21 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$5,181.79 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$527,224.81 | \$525,997.45 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$0.00 | \$1,240.58 | |
| 29/02/2020 | D00022 | 148 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$9,315.45 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$9,315.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 29/02/2020 | D00023 | 149 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$12,287.36 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$12,287.36 | \$12,287.36 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$696.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$2,560.09 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | \$4,022.44 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$2,701.83 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$2,307.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$12,287.36 | \$12,287.36 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$12,287.36 | \$12,287.36 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$12,287.36 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$12,287.36 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$12,287.36 | \$12,287.36 | |
| | | | | | | | | | | |
| 29/02/2020 | D00024 | 150 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$38,089.39 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$37,221.14 | \$37,221.14 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$868.25 | \$868.25 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$20,088.68 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$3,669.70 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$1,567.70 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$8,476.03 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$2,919.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$500.03 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$868.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$38,089.39 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$38,089.39 | \$38,089.39 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$38,089.39 | \$38,089.39 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$38,089.39 | \$38,089.39 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$38,089.39 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$311,575.95 | \$312,816.53 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 29/02/2020 | E00015 | 140 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PASIVO-COMPRA DE PAPELERIA | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$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 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| 29/02/2020 | I00019 | 141 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | COBRO EN TESORERIA. - INGRESOS FISCALES | \$12,250.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,250.50 | \$12,250.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$1,446.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$8,389.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$2,415.00 |
| | | | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | | | \$0.00 | \$254.50 |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | | \$254.50 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$12,250.50 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$12,250.50 | \$12,250.50 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$12,250.50 | \$0.00 |
| 29/02/2020 | P00024 | 142 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA DE PERSONAL Y REGIDORES.- 2DA | \$0.00 | \$133,280.63 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$0.00 | \$41,055.15 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$133,280.63 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$41,055.15 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$174,335.78 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$174,335.78 | \$0.00 |
| 01/03/2020 | C00068 | 178 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 01/03/2020 | P00025 | 151 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ingreso Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$42,475.00 |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | | \$42,475.00 | \$0.00 |
| 01/03/2020 | P00026 | 152 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ingreso Modificado Folio: 7 (Reducción) Ejercicio : | \$42,475.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$518,878.06 | \$476,403.06 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | \$0.00 | \$42,475.00 | |
| 01/03/2020 | P00027 | 153 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : | \$50,251.18 | \$50,251.18 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$50,251.18 | \$50,251.18 | |
| 02/03/2020 | C00071 | 184 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00072 | 185 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00073 | 186 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00074 | 187 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00075 | 188 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00079 | 193 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00080 | 194 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00081 | 195 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | C00082 | 196 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | D00025 | 154 | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | AJUSTE POR ERROR | \$0.00 | \$1,406.11 | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | EN POLIZA D00233 DEL | \$1,406.11 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | D00026 | 155 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | AJUSTE POR ERROR | \$10,000.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | | | | EN POLIZA DE DIARIO | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$111,908.47 | \$154,383.47 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 02/03/2020 | P00028 | 179 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$10,386.52 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$10,386.52 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | P00029 | 181 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 10 (Reducción) Ejercicio : | \$0.00 | \$16.22 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$16.22 | \$0.00 | |
| 02/03/2020 | P00032 | 202 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : | \$111,283.98 | \$111,283.98 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$111,283.98 | \$111,283.98 | |
| 03/03/2020 | C00084 | 201 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL Y | \$2,500.00 | \$127,150.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$4,003.37 | \$50,100.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$133,280.63 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$41,055.15 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,589.15 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$174,335.78 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$174,335.78 | |
| 03/03/2020 | C00085 | 203 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PARTICIPACIONES DIF MUNICIPAL MES DE | \$0.00 | \$46,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$14,067.89 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$31,932.11 | \$31,932.11 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$877.70 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$2,937.93 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | \$1,299.20 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$1,469.86 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$1,405.97 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$1,321.45 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$22,620.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$31,932.11 | \$31,932.11 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$31,932.11 | \$31,932.11 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$31,932.11 | \$31,932.11 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$31,932.11 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$31,932.11 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$793,806.18 | \$793,806.18 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 03/03/2020 | C00086 | 204 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$48.99 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,951.01 | \$14,951.01 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$12,796.01 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$1,446.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$109.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,951.01 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,951.01 | \$14,951.01 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,951.01 | \$14,951.01 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,951.01 | \$14,951.01 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,951.01 | \$0.00 |
| 03/03/2020 | C00087 | 205 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$8,374.77 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$117.27 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,257.50 | \$8,257.50 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$725.68 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$683.89 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$815.93 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$6,032.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,257.50 | \$8,257.50 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,257.50 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,257.50 | \$8,257.50 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,257.50 | \$8,257.50 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,257.50 | \$0.00 |
| 03/03/2020 | C00088 | 206 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO A CREADOR.- HUMBER MM DE | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 03/03/2020 | C00125 | 248 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,150.00 | \$10,150.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$165,717.32 | \$165,717.32 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$10,150.00 | \$10,150.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,150.00 | \$10,150.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,150.00 | \$10,150.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,150.00 | |
| 03/03/2020 | D00027 | 156 | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | INCORPORACION DE CUENTAS DE ORDEN.- | \$113,394.00 | \$0.00 | |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | \$0.00 | \$113,394.00 | |
| 03/03/2020 | D00028 | 157 | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | AJUSTE POR CANCELACION DE ISR | \$1,080.46 | \$0.00 | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$0.00 | \$1,080.46 | |
| 03/03/2020 | I00020 | 158 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FONDO PARTICIPACIONES | \$537,777.21 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$541,913.39 | \$541,913.39 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$4,136.18 | \$4,136.18 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$541,913.39 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$4,136.18 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$4,136.18 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$541,913.39 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$541,913.39 | \$541,913.39 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,136.18 | \$4,136.18 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,136.18 | \$4,136.18 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,136.18 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,136.18 | \$4,136.18 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$541,913.39 | \$0.00 | |
| 03/03/2020 | P00031 | 200 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA DE PERSONAL Y REGIDORES.- 2DA | \$174,335.78 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$174,335.78 | |
| 04/03/2020 | C00089 | 207 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$75.08 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$14,924.92 | \$14,924.92 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | | | \$12,199.12 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$2,544,943.82 | \$2,547,669.62 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | | \$730.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$669.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,924.92 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,924.92 | \$14,924.92 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,924.92 | \$14,924.92 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,924.92 | \$14,924.92 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,924.92 | \$0.00 |
| 05/03/2020 | C00090 | 208 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$7,200.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$72.79 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,354.79 | \$5,354.79 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$1,918.00 | \$1,918.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$5,354.79 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$1,918.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,272.79 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$7,272.79 | \$7,272.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,272.79 | \$7,272.79 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$7,272.79 | \$7,272.79 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,272.79 | \$0.00 |
| 05/03/2020 | C00091 | 209 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE GASOLINAS PARA LAS | \$0.00 | \$20,005.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,005.80 | \$20,005.80 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$20,005.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$20,005.80 | \$20,005.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$20,005.80 | \$20,005.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$20,005.80 | \$20,005.80 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$20,005.80 |
| 06/03/2020 | C00092 | 210 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE TELEFONO A CARGO DEL H. | \$0.00 | \$391.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$391.00 | \$391.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$391.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$391.00 | \$391.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$227,270.02 | \$224,544.22 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$391.00 | \$391.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$391.00 | \$391.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$391.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$391.00 | |
| 06/03/2020 | C00093 | 211 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE TELEFONO A CARGO DEL H. | \$0.00 | \$2,010.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,010.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$2,010.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,010.00 | \$2,010.00 |
| 06/03/2020 | I00021 | 159 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PARTICIPACIONES MARZO 2020 Y FEIEF | \$31,546.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$31,546.68 | \$31,546.68 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$31,546.68 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$31,546.68 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$31,546.68 | \$31,546.68 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$31,546.68 | \$0.00 |
| 06/03/2020 | I00022 | 160 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FORTAMUN RECIBIDO E INTERESES FEBRERO | \$41,280.13 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$41,280.13 | \$41,280.13 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$41,280.13 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$41,280.13 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$41,280.13 | \$41,280.13 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$41,280.13 | \$0.00 |
| 06/03/2020 | I00023 | 161 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FISM RECIBIDO E INTERESES DEL MES | \$106,593.76 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$106,593.76 | \$106,593.76 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$106,593.76 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$106,593.76 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$106,593.76 | \$106,593.76 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$106,593.76 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$730,915.28 | \$730,915.28 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 10/03/2020 | C00094 | 212 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR | \$0.00 | \$15,216.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | COMPROBAR.- ARCELIA | \$15,216.00 | \$0.00 |
| 11/03/2020 | C00095 | 213 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE MATERIAL | \$0.00 | \$3,255.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$16.01 |
| | | | | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | | \$2,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,271.01 | \$3,271.01 |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$0.00 | \$2,875.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$2,875.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$396.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,271.01 | \$3,271.01 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$3,271.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,271.01 | \$3,271.01 |
| 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,271.01 | | | | |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,271.01 | \$3,271.01 | | | | |
| 12/03/2020 | C00096 | 214 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$12.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,012.01 | \$10,012.01 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$500.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$10,012.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$10,012.01 | \$10,012.01 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$10,012.01 | \$10,012.01 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$10,012.01 | \$10,012.01 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$10,012.01 |
| 12/03/2020 | C00097 | 216 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DEL | \$0.00 | \$174,750.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PERSONAL. POLICIAS Y | \$3,957.73 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$133,216.83 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$41,055.15 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,479.71 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$174,271.98 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$276,018.83 | \$450,290.81 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$174,271.98 | \$0.00 | |
| 12/03/2020 | P00030 | 199 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA DEL | \$0.00 | \$133,216.83 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PERSONAL. POLICIAS Y | \$0.00 | \$41,055.15 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$133,216.83 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$41,055.15 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$174,271.98 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$174,271.98 | \$0.00 | |
| 12/03/2020 | P00033 | 215 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA DEL | \$0.00 | \$174,271.98 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PERSONAL, POLICIAS Y | \$174,271.98 | \$0.00 | |
| 13/03/2020 | C00098 | 217 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | COMPRA DE | \$0.00 | \$2,929.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REFRESCOS, AGUA, | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$19,800.10 | \$19,800.10 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$1,871.10 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$19,800.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$19,800.10 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$19,800.10 | \$19,800.10 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$19,800.10 | \$19,800.10 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$19,800.10 | \$19,800.10 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$19,800.10 | \$0.00 | |
| 16/03/2020 | I00024 | 162 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FONDO DE GASOLINAS | \$183,891.44 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | MARZO 2020 Y FONDO | \$183,891.44 | \$183,891.44 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$183,891.44 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$183,891.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$183,891.44 | \$183,891.44 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$183,891.44 | |
| 18/03/2020 | C00076 | 189 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | OBRA MSMT200301 | \$0.00 | \$15,216.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | DENOMINADA " PAGO | \$15,216.00 | \$15,216.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$15,216.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,581,886.28 | \$1,407,614.30 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$15,216.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$15,216.00 | \$15,216.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,216.00 | \$15,216.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,216.00 | \$15,216.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$15,216.00 | |
| 18/03/2020 | C00077 | 190 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$41,277.67 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$41,277.67 | \$0.00 | |
| | | | | | | | PARA PAGO DE ACREEDOR EJERCICIO | | | |
| 18/03/2020 | C00083 | 197 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,055.71 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,055.71 | \$0.00 | |
| | | | | | | | PAGO A ACREEDOR EJERCICIOS | | | |
| 18/03/2020 | C00099 | 218 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,565.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$2,565.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,565.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,565.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,565.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,565.00 | \$2,565.00 | |
| | | | | | | | PAGO CFE.- UNIDAD DEPORTIVA A CARGO | | | |
| 18/03/2020 | C00100 | 219 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,976.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$376.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,600.00 | \$3,600.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$3,600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,600.00 | \$3,600.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,600.00 | \$3,600.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,600.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,600.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,600.00 | \$3,600.00 | |
| | | | | | | | COMPRA DE ELECTROBOMBA | | | |
| 18/03/2020 | C00101 | 220 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,746.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$1,746.00 | \$1,746.00 | |
| | | | | | | | APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$142,309.38 | \$144,055.38 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$1,746.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,746.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,746.00 | \$1,746.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,746.00 | \$1,746.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$1,746.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,746.00 | \$1,746.00 | |
| 18/03/2020 | C00102 | 221 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,012.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$5,012.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,012.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,012.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,012.00 | \$5,012.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,012.00 | \$0.00 | |
| 18/03/2020 | D00029 | 164 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$46.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$46.40 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 18/03/2020 | D00030 | 165 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$115.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$115.00 | |
| 18/03/2020 | D00031 | 166 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$128.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$128.00 | |
| 18/03/2020 | D00032 | 167 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$0.00 | \$1,055.71 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$39,091.40 | \$38,401.11 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | \$1,055.71 | \$0.00 |
| 18/03/2020 | D00033 | 168 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA PAGO DE COMISIONES | \$46.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$46.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| 18/03/2020 | D00034 | 169 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO DE DEUDOR | \$41,277.67 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$41,277.67 |
| 18/03/2020 | D00035 | 170 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REINTEGRO POR ERROR EN RETIRO DE | \$15,216.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$15,216.00 |
| 19/03/2020 | C00103 | 222 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 19/03/2020 | C00104 | 223 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE ALCOHOL, GEL, CUBREBOCAS Y | \$0.00 | \$6,316.34 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,051.38 | \$19,051.38 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$12,735.04 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$19,051.38 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$19,051.38 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$19,051.38 | \$19,051.38 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$19,051.38 | \$19,051.38 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$19,051.38 | \$19,051.38 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$19,051.38 | \$0.00 |
| 19/03/2020 | C00121 | 242 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | POR LA ELABORACION DE LA EVALUACION | \$0.00 | \$20,005.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$70,005.80 | \$70,005.80 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$251,909.86 | \$270,859.95 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$70,005.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$70,005.80 | \$70,005.80 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$70,005.80 | \$70,005.80 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$70,005.80 | \$70,005.80 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$70,005.80 | \$0.00 |
| 20/03/2020 | C00105 | 224 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTOS VARIOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,801.16 | \$5,801.16 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$801.16 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN | | | | \$5,801.16 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5,801.16 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$5,801.16 | \$5,801.16 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5,801.16 | \$5,801.16 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5,801.16 | \$5,801.16 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5,801.16 | \$0.00 |
| 20/03/2020 | C00106 | 225 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO A ACREADOR PEDRO JUAREZ | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 23/03/2020 | C00107 | 226 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE IMPUESTO ESTATAL MES DE | \$0.00 | \$2,590.64 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$37.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4.64 | \$4.64 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,549.00 | \$2,549.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | | | | \$4.64 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$2,549.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$2,553.64 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,553.64 | \$2,553.64 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,553.64 | \$2,553.64 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,553.64 | \$2,553.64 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,553.64 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$405,194.80 | \$385,189.00 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 23/03/2020 | C00108 | 227 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE IMPUESTO FEDERAL MES DE | \$0.00 | \$23.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$23.00 | \$1,585.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$1,585.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | C00069 | 180 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | RECLASIFICACION DE GASTO POR ERROR EN | \$0.23 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$0.00 | \$97.23 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$97.00 | \$97.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y | | | | \$97.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$97.00 | \$97.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$97.00 | \$97.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$97.00 | \$97.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$97.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$97.00 | \$0.00 | | | | |
| 24/03/2020 | C00078 | 191 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | OBRA MSMT200301 DENOMINADA " PAGO | \$0.00 | \$20,037.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,037.00 | \$20,037.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$20,037.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$20,037.00 | \$20,037.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$20,037.00 | \$20,037.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$20,037.00 | \$20,037.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$20,037.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$20,037.00 | \$0.00 | | | | |
| 24/03/2020 | C00109 | 228 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 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 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$6,000.00 | \$0.00 | | | | |

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL (9) | \$158,412.23 | \$158,412.23 |
|---------------------|---------------------|---------------------|



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 24/03/2020 | C00110 | 229 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA | \$0.00 | \$5,300.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,300.00 | \$5,300.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$5,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,300.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,300.00 | \$5,300.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,300.00 | \$5,300.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,300.00 | \$5,300.00 |
| 24/03/2020 | C00111 | 230 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,200.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,200.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,200.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,200.00 | \$5,200.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 24/03/2020 | C00112 | 231 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | C00113 | 232 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ABONO A ACREEDOR.-CHIPAHUA EL CIEN | \$0.00 | \$3,730.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,730.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | C00114 | 233 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ABONO A ACREEDOR.-CHIPAHUA EL CIEN | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | C00115 | 234 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO A LA CAPILLA DEL | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$10,000.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 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 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$121,730.00 | \$121,730.00 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 49
HORA 23:36
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 | | | \$10,000.00 | \$10,000.00 | |
| 24/03/2020 | C00116 | 235 | | 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 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,000.00 | \$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 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| 24/03/2020 | C00117 | 236 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | C00118 | 237 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A ACREEDOR.- CHIPAHUA | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$2,698.70 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,624.00 | \$1,624.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,677.30 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$1,624.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,624.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,624.00 | \$1,624.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,624.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,624.00 | \$1,624.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,624.00 | \$1,624.00 | |
| 24/03/2020 | C00119 | 238 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ABONO A AUDITOR EXTERNO.- BAUZA Y | \$0.00 | \$24,968.95 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5.80 | \$5.80 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$24,963.15 | \$0.00 | |
| | | | | 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 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$109,117.95 | \$109,117.95 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 24/03/2020 | D00036 | 171 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$1,446.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$1,446.50 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00037 | 172 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$850.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00038 | 173 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$50.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00039 | 174 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$1,450.00 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00040 | 175 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$4,412.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$4,412.50 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00041 | 176 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$891.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$891.50 | \$0.00 |
| 24/03/2020 | D00042 | 177 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO EN | \$0.00 | \$3,150.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | EFFECTIVO DE | \$3,150.00 | \$0.00 |
| 25/03/2020 | C00070 | 183 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE HONORARIOS | \$0.00 | \$4,904.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | DEL FONDO DE | \$249.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$4,655.00 | \$0.00 |
| 25/03/2020 | D00043 | 182 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO EN | \$247.13 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | EFFECTIVO DE DEUDOR | \$0.00 | \$247.13 |
| 26/03/2020 | C00120 | 241 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA PERSONAL, | \$0.00 | \$171,537.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | POLICIAS Y REGIDORES | \$4,032.10 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$21,433.73 | \$188,938.63 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$131,248.07 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$39,694.03 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,437.20 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$170,942.10 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$170,942.10 | \$0.00 |
| 26/03/2020 | P00034 | 239 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA PERSONAL, POLICIAS Y REGIDORES | \$0.00 | \$131,248.07 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$0.00 | \$39,694.03 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$131,248.07 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$39,694.03 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$170,942.10 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$170,942.10 |
| 26/03/2020 | P00035 | 240 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA PERSONAL, POLICIAS Y REGIDORES | \$170,942.10 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$170,942.10 |
| 27/03/2020 | C00122 | 243 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$6,300.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$6,300.00 | \$0.00 |
| 30/03/2020 | C00123 | 244 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 30/03/2020 | C00124 | 245 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | GASTO POR COMPROBAR.- | \$0.00 | \$2,668.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$2,668.00 | \$0.00 |
| 31/03/2020 | D00044 | 249 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | AJUSTE POR RECLASIFICACION DE | \$1.01 | \$1.01 |
| 31/03/2020 | D00045 | 250 | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | AJUSTE POR NOTENER LA C.L.C. EN EL | \$8,272.36 | \$8,272.36 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,272.36 | \$8,272.36 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$8,272.36 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$8,272.36 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$8,272.36 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$899,768.95 | \$723,991.69 |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 49
HORA 23:36
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 | \$8,272.36 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$8,272.36 | \$8,272.36 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,272.36 | \$8,272.36 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,272.36 | \$8,272.36 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$8,272.36 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$8,272.36 | \$8,272.36 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$8,272.36 | |
| 31/03/2020 | D00046 | 251 | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | AJUSTE POR NO TENER LA C.L.C. AL MOMENTO | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$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 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| 31/03/2020 | D00047 | 253 | 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC | | | VENTA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | \$0.00 | \$1,965.00 | |
| | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI | | | | \$1,965.00 | \$0.00 | |
| 31/03/2020 | D00048 | 254 | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | | CANCELACION DE CUENTA DE ORDEN.- | \$0.00 | \$4,981.00 | |
| | | | 7.7.2 | PARTICIPACIONES POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$545,447.72 | |
| | | | 7.7.3 | FAFOM POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$41,280.13 | |
| | | | 7.7.4 | FISM POR RECIBIR | | | | \$0.00 | \$106,593.76 | |
| | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | | \$4,981.00 | \$0.00 | |
| | | | 7.8.2 | PERCEPCION DE PARTICIPACIONES | | | | \$545,447.72 | \$0.00 | |
| | | | 7.8.3 | PERCEPCION DE FAFOM | | | | \$41,280.13 | \$0.00 | |
| | | | 7.8.4 | PERCEPCION POR FISM | | | | \$106,593.76 | \$0.00 | |
| 31/03/2020 | E00016 | 246 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE BEM INTERNET MES DE | \$0.00 | \$348.00 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$348.00 | \$348.00 | |
| | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$348.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$348.00 | \$348.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$348.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$348.00 | \$348.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$348.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$348.00 | \$348.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$743,717.41 | \$751,989.77 | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 49
HORA 23:36
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 | | | | | |
| 31/03/2020 | I00025 | 163 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS FISCALES DEL MES DE MARZO | \$13,777.50 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,777.50 | \$13,777.50 | | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,981.00 | | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$6,831.50 | | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1,965.00 | | |
| | | | | 7.7.1 | IMPUESTO PREDIAL COBRAR | | | | \$0.00 | \$231.00 | | |
| | | | | 7.8.1 | COBRO DE IMPUESTO PREDIAL | | | | \$231.00 | \$0.00 | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$13,777.50 | \$0.00 | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$13,777.50 | \$13,777.50 | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$13,777.50 | | | |
| | | | | 31/03/2020 | I00026 | 192 | | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$12.34 | \$0.00 | | |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$12.34 | \$12.34 | | | | | | |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$12.34 | | | | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$12.34 | \$0.00 | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$12.34 | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$12.34 | \$12.34 | | | |
| | | | | 31/03/2020 | I00027 | 198 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$37.26 | \$0.00 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$37.26 | \$37.26 | | | | | | |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$37.26 | | | | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$37.26 | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$37.26 | \$37.26 | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$37.26 | \$0.00 | | | |
| | | | | 31/03/2020 | I00028 | 247 | | | | | | |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$36.41 | \$0.00 | | | | | | |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$36.41 | \$36.41 | | | | | | |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$36.41 | | | | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$36.41 | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$36.41 | \$36.41 | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$36.41 | \$0.00 | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$55,685.04 | \$55,685.04 | | | |



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 49
HORA 23:36
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 | | | |
| 31/03/2020 | I00029 | 252 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INTERESES GANADOS.- | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | LIQ. INT. S/TASA LIQ | \$0.35 | \$0.35 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$0.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$0.35 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$0.35 | \$0.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$0.35 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------|
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1.40 | \$1.40 |
| TOTAL (10) | | | | | | | | | \$105,033,969.39 | \$105,033,969.39 |