



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 1 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
01/04/2020	C00131	280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS VARIOS	\$0.00	\$6,500.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$377.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,877.00	\$6,877.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$787.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$5,140.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$950.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,877.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,877.00	\$6,877.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,877.00	\$6,877.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,877.00	\$6,877.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,877.00	\$0.00
01/04/2020	C00132	281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS VARIOS	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$57.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,057.60	\$2,057.60
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$997.60	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,060.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,057.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,057.60	\$2,057.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,057.60	\$2,057.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,057.60	\$2,057.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,057.60	\$0.00
01/04/2020	C00133	282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
01/04/2020	C00156	312	Gasto Pagado	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PAGO DE COMPLEMENTO DE	\$427.22	\$9,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,915.29	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$42.51
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,915.29	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,915.29
01/04/2020	D00049	256		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO	\$1,406.11	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$78,271.51</b>	<b>\$76,865.40</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 2 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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	\$1,406.11	
01/04/2020	D00050	257		3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$2,321.04	\$83.52	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$83.52	\$2,321.04	
01/04/2020	D00051	258		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$323,076.92	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$323,076.92	\$0.00	
01/04/2020	D00052	259		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$2,668.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,668.00	\$2,668.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,668.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,668.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,668.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,668.00	\$2,668.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,668.00	\$2,668.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,668.00	\$2,668.00	
01/04/2020	I00030	260		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$374,482.19	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$378,618.37	\$378,618.37	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$378,618.37	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$4,136.18	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,136.18	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$378,618.37	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$378,618.37	\$378,618.37	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$378,618.37	
01/04/2020	I00031	261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$41,266.83	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$41,266.83	\$41,266.83	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,959,177.52</b>	<b>\$1,919,316.80</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 3 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$41,266.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41,266.83	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41,266.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41,266.83	\$41,266.83
01/04/2020	I00032	262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM RECIBIDO	\$106,559.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CAPITAL MES DE	\$106,559.40	\$106,559.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$106,559.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,559.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,559.40	\$106,559.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,559.40
01/04/2020	P00036	255	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio:	\$0.00	\$113.22
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	12 (Reducción) Ejercicio :	\$113.22	\$0.00
01/04/2020	P00037	276	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Gasto Modificado Folio:	\$84,181.27	\$84,181.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13 (Traspaso) Ejercicio :	\$84,181.27	\$84,181.27
01/04/2020	P00042	310	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			COMPLEMENTO DE NOMINA.- 2DA	\$0.00	\$8,915.29
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,915.29	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,915.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,915.29	\$0.00
01/04/2020	P00043	311	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPLEMENTO DE NOMINA.- 2DA	\$0.00	\$8,915.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,915.29	\$0.00
02/04/2020	C00126	274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA MSMT200301 DENOMINADA " PAGO	\$0.00	\$14,024.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,024.00	\$14,024.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,024.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,024.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,024.00	\$14,024.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,024.00	\$14,024.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,024.00	\$14,024.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$774,112.89</b>	<b>\$829,403.72</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 4 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$14,024.00	\$0.00	
02/04/2020	C00127	275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		OBRA MSMT200301	\$0.00	\$1,454.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DENOMINADA * PAGO	\$1,454.00	\$1,454.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,454.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,454.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,454.00	\$1,454.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,454.00	\$1,454.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,454.00	\$1,454.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,454.00	\$0.00	
02/04/2020	C00128	277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		OBRA MSMT200302	\$0.00	\$7,433.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		DENOMINADA	\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$7,428.03	\$7,428.03	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$7,428.03	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,433.83	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,433.83	\$7,433.83	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,433.83	\$7,433.83	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,433.83	\$7,433.83	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,433.83	\$0.00	
02/04/2020	C00134	284	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE TELEFONO A	\$0.00	\$391.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGO DEL H,	\$391.00	\$391.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$391.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$391.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$391.00	\$391.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$391.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$391.00	\$391.00	
02/04/2020	C00135	285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE TELEFONO A	\$0.00	\$2,084.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		CARGO DEL H.	\$2,084.00	\$2,084.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,084.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$73,864.98</b>	<b>\$59,840.98</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 5 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$2,084.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,084.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,084.00	\$2,084.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,084.00	\$2,084.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,084.00	\$2,084.00	
02/04/2020	C00136	286	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL H.	\$0.00	\$8,838.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.01	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,837.99	\$8,837.99	
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,837.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,837.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,837.99	\$8,837.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,837.99	\$8,837.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,837.99	\$8,837.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,837.99	\$0.00	
02/04/2020	C00137	287	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	
02/04/2020	C00138	288	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$15,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$15,000.00	\$0.00	
02/04/2020	C00139	289	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE LOTE DE 150 JUGUETES PARA	\$0.00	\$10,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$15,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00	
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,000.00	\$25,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,000.00	\$25,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,000.00	\$25,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,000.00	\$0.00	
02/04/2020	C00140	290	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$20,005.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$272,363.95</b>	<b>\$292,369.75</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 6 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,005.80	\$20,005.80
03/04/2020	C00141	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$12,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$12,000.00	\$0.00
03/04/2020	C00142	292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.-AZUL DE	\$0.00	\$12,185.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$12,180.00	\$0.00
				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
						8.2.7	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
03/04/2020	C00143	295	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DE PERSONAL, POLICIAS Y	\$0.00	\$179,397.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,057.73	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$136,172.77	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$42,648.75	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,482.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$178,821.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$178,821.52	\$0.00
03/04/2020	C00144	296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRODUCTOS (CUBREBOCAS. GEL.	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$18,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,000.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$541,950.37</b>	<b>\$521,944.57</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 7 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$18,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$18,000.00	\$18,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$18,000.00	
03/04/2020	D00053	273		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$13,777.50	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$13,777.50	\$0.00	
03/04/2020	D00054	283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,599.94	
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES			\$1,599.94	\$0.00	
03/04/2020	P00039	294	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$178,821.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$178,821.52	\$0.00	
06/04/2020	C00145	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$38,753.21	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$58,753.21	\$58,753.21	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$58,753.21	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$58,753.21	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$58,753.21	\$58,753.21	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$58,753.21	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$58,753.21	\$58,753.21	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$58,753.21	\$58,753.21	
07/04/2020	I00033	263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$18,559.82	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$18,559.82	\$18,559.82	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$18,559.82	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$18,559.82	\$18,559.82	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$18,559.82	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$18,559.82	
07/04/2020	I00041	271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4.73	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$692,962.23</b>	<b>\$692,957.50</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 8 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$4.73	\$4.73
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$4.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4.73	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4.73	\$4.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4.73
07/04/2020	I00042	272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FORTAMUN 2020 DE INTERESES MARZO,	\$1.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1.83	\$1.83
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.83	\$1.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.83	\$0.00
12/04/2020	C00146	298		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			ISR RETENCION DE SALARIOS MES DE	\$0.00	\$10,506.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$10,506.00	\$0.00
14/04/2020	C00130	279		1.1.1.1	EFFECTIVO			POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA	\$0.18	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.18
15/04/2020	C00147	299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE EXCABADORA MIXTA	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.03	\$15,000.03
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,000.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.03	\$15,000.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.03	\$15,000.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.03	\$15,000.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.03
15/04/2020	C00148	300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BASTONES Y ANDADERAS PARA	\$0.00	\$6,316.34
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,316.34	\$10,316.34
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,316.34	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$121,160.55</b>	<b>\$121,165.28</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 9 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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	\$10,316.34	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,316.34	\$10,316.34	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,316.34	\$10,316.34	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,316.34	\$10,316.34	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,316.34	\$0.00	
16/04/2020	C00149	301	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL ISERTP .-	\$0.00	\$11,936.64	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MES DE MARZO DEL	\$4.64	\$4.64	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$11,932.00	\$11,932.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00	
			5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$11,932.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,936.64	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,936.64	\$11,936.64	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,936.64	\$11,936.64	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,936.64	\$11,936.64	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,936.64	\$0.00	
20/04/2020	C00150	302	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE CARRO DE	\$0.00	\$8,180.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			VOLTEO PARA RETIRAR	\$2.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,178.00	\$8,178.00	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,178.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,178.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,178.00	\$8,178.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,178.00	\$8,178.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,178.00	\$8,178.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,178.00	
20/04/2020	100034	264	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE GASOLINAS	\$170,391.64	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ABRIL 2020 Y FONDO	\$170,391.64	\$170,391.64	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$170,391.64	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$170,391.64	\$170,391.64	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$170,391.64	\$0.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$170,391.64	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$843,521.76</b>	<b>\$843,521.76</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 10 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
23/04/2020	C00129	278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA MSMT200301 DENOMINADA " PAGO	\$0.00	\$21,503.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,503.00	\$21,503.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$21,503.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,503.00	\$21,503.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,503.00	\$21,503.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,503.00	\$21,503.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,503.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,503.00
23/04/2020	C00151	303		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			HIPLOCLORITO DE SODIO AL 13%	\$0.00	\$4,239.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,239.80	\$4,239.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,239.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,239.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,239.80	\$4,239.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,239.80	\$4,239.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,239.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,239.80	\$4,239.80
23/04/2020	I00035	265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FEIEF DEL FOFIR DEL 1ER TRIMESTRE DEL	\$5,861.86	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,861.86	\$5,861.86
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$5,861.86
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,861.86	\$5,861.86
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,861.86
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,861.86	\$0.00
24/04/2020	C00152	304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$6,000.00	\$0.00
24/04/2020	C00153	305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE EXCABADORA MIXTA	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$6,000.03
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,000.03	\$11,000.03
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,000.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,000.03	\$11,000.03
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$216,904.33</b>	<b>\$227,904.36</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 11 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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		\$11,000.03	\$11,000.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,000.03	\$11,000.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,000.03	\$0.00
24/04/2020	C00154	308	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL. POLICIAS Y	\$0.00	\$178,750.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,069.59	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$135,513.91	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$42,648.75	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,482.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$178,162.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$178,162.66
24/04/2020	P00040	306	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL. POLICIAS Y	\$0.00	\$135,513.91
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$42,648.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,513.91	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$42,648.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$178,162.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$178,162.66
24/04/2020	P00041	307	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL. POLICIAS Y	\$0.00	\$178,162.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$178,162.66	\$0.00
30/04/2020	C00155	309		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
30/04/2020	C00157	313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.00	\$0.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.50	\$0.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$929,971.48</b>	<b>\$918,971.95</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 12 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$0.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.50	\$0.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.50	\$0.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.50	\$0.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.50	\$0.00
30/04/2020	D00055	314		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA	\$0.00	\$1,856.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,856.90	\$1,856.90
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,116.72	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$178.30	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$561.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,856.90	\$1,856.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,856.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,856.90	\$1,856.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,856.90	\$1,856.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,856.90
30/04/2020	D00056	315		7.7.1	IMPUESTO PREDIAL COBRAR			CANCELACION DE CUENTAS DE ORDEN	\$0.00	\$3,685.00
				7.7.2	PARTICIPACIONES POR RECIBIR				\$0.00	\$370,444.18
				7.7.3	FAFOM POR RECIBIR				\$0.00	\$41,268.86
				7.7.4	FISM POR RECIBIR				\$0.00	\$106,564.13
				7.8.1	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL				\$3,685.00	\$0.00
				7.8.2	PERCEPCION DE PARTICIPACIONES				\$370,444.18	\$0.00
				7.8.3	PERCEPCION DE FAFOM				\$41,268.86	\$0.00
				7.8.4	PERCEPCION POR FISM				\$106,564.13	\$0.00
30/04/2020	I00036	266		1.1.1.1	EFFECTIVO			COBRO EN TESORERIA.- INGRESOS FISCALES	\$6,922.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,922.50	\$6,922.50
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,685.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,637.50
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$600.00
				7.7.1	IMPUESTO PREDIAL COBRAR				\$0.00	\$709.00
				7.8.1	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL				\$709.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,922.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$547,660.07</b>	<b>\$554,582.07</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 13 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$6,922.50	\$6,922.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,922.50	\$0.00	
30/04/2020	100037	267		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20.78	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$20.78	\$20.78	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$20.78	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$20.78	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$20.78	\$20.78	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$20.78	
30/04/2020	100038	268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2.72	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2.72	\$2.72	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$2.72	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2.72	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2.72	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2.72	\$2.72	
30/04/2020	100039	269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4.33	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4.33	\$4.33	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$4.33	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4.33	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4.33	\$4.33	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4.33	\$0.00	
30/04/2020	100040	270		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$74.65	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$74.65	\$74.65	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$74.65	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$74.65	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$74.65	\$74.65	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$74.65	\$0.00	
01/05/2020	D00057	317		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$27,928.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$18,300.69	\$18,300.69	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$32,555.61</b>	<b>\$53,561.30</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 14 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,627.50	\$9,627.50
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,131.90	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,673.57	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,481.01	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,139.20	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$777.01	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,098.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,627.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,928.19	\$27,928.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,928.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,928.19	\$27,928.19
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,928.19	\$27,928.19
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,928.19	\$0.00
01/05/2020	D00058	318		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE POR NO TENER LA C.L.C. AL MOMENTO	\$377.80	\$377.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$377.80	\$377.80
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$377.80
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$377.80	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$377.80	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$377.80	\$377.80
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$377.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$377.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$377.80	\$377.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$377.80	\$377.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$377.80	\$377.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$377.80	\$0.00
01/05/2020	D00059	319		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CANCELACION DE GASTO.- POLIZA C00116	\$10,000.00	\$0.00
				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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$10,000.00	-\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$10,000.00	-\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$10,000.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$102,668.65</b>	<b>\$74,740.46</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 15 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
01/05/2020	D00060	320		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,- MARIA	\$0.00	\$10,000.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.36	\$10,000.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,000.36	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.36	\$10,000.36
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.36	\$10,000.36
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.36	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.36
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.36	\$10,000.36
01/05/2020	P00044	316	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio :	\$57,719.99	\$57,719.99
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$57,719.99	\$57,719.99
04/05/2020	I00043	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE LA CLC MES DE MAYO	\$553,873.03	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$562,440.09	\$562,440.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,567.06	\$8,567.06
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$562,440.09
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN				\$8,567.06	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,567.06	\$8,567.06
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,567.06	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,567.06	\$8,567.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,567.06	\$8,567.06
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$562,440.09
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$562,440.09	\$562,440.09
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,567.06
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$562,440.09	\$0.00
04/05/2020	I00050	328		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS FISCALES DEL MES DE MAYO 2020	\$14,009.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14,009.00	\$14,009.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$8,525.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,244.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$240.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14,009.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14,009.00	\$14,009.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14,009.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,524,073.80</b>	<b>\$2,524,073.80</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 16 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
05/05/2020	C00158	329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR CH-610 DE	\$0.00	\$48,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$48,000.00	\$0.00
05/05/2020	C00159	330		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
05/05/2020	C00160	331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DESPENSAS VASICAS	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$48,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$63,000.00	\$63,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$63,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$63,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$63,000.00	\$63,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$63,000.00	\$63,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$63,000.00	\$63,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$63,000.00	\$0.00
05/05/2020	C00161	332		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS VARIOS	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CC				\$1,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRI				\$0.00	\$1,200.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$770.36	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L.				\$5,804.64	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,225.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						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
06/05/2020	C00162	333		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA	\$0.00	\$12,403.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,403.00	\$12,403.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$545,603.00</b>	<b>\$558,006.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 17 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$12,403.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,403.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,403.00	\$12,403.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,403.00	\$12,403.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,403.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,403.00	\$12,403.00
07/05/2020	100044	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN MAYO	\$22.43	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$22.43	\$22.43
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$22.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$22.43	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$22.43	\$22.43
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$22.43
07/05/2020	100045	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DE LOS INTERESES DEL FONDO	\$32.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$32.68	\$32.68
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$32.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$32.68	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$32.68	\$32.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$32.68
07/05/2020	100046	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN MAYO	\$41,266.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$41,266.83	\$41,266.83
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$41,266.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$41,266.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$41,266.83	\$41,266.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$41,266.83
07/05/2020	100047	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO DEL FONDO DE FISM MAYO	\$106,559.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$106,559.40	\$106,559.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$106,559.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,559.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,559.40	\$106,559.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,559.40
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$653,540.36</b>	<b>\$641,137.36</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 18 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				
08/05/2020	I00048	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO DE LA CLC 8 DE MAYO	\$60,186.37	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$60,186.37	\$60,186.37	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$60,186.37	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$60,186.37	\$60,186.37
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$60,186.37
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$60,186.37	\$0.00		
11/05/2020	C00163	334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR CH-615 REPARACION	\$0.00	\$15,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$15,000.00	\$0.00	
11/05/2020	C00164	335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	\$0.00	\$6,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,000.00	\$21,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$21,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$21,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,000.00	\$21,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,000.00	\$21,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,000.00	\$21,000.00		
11/05/2020	C00165	336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
11/05/2020	C00166	337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA	\$0.00	\$15,300.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,300.00	\$15,300.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,300.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,300.00	\$15,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,300.00	\$15,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$15,300.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,300.00	\$15,300.00		
11/05/2020	C00167	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE SET DE JUEGO DE COCINA	\$0.00	\$30,000.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$473,545.48</b>	<b>\$503,545.48</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 19 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$30,000.00	\$30,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$30,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$30,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$30,000.00	\$0.00	
11/05/2020	C00168	339	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$915.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$915.00	\$915.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$915.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$915.00	\$915.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$915.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$915.00	\$915.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$915.00	\$915.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$915.00	
11/05/2020	C00169	342	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$164,650.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$3,775.67	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$130,507.83	\$0.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$39,806.24	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,439.74	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$6,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$170,314.07	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$170,314.07	
11/05/2020	C00193	368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,228.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,228.00	\$15,228.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$15,228.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$15,228.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,228.00	\$15,228.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,228.00	\$15,228.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,228.00	\$15,228.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,228.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$621,261.81</b>	<b>\$591,261.81</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 20 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/05/2020	D00063	376		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$6,922.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,922.50	\$0.00
11/05/2020	P00045	340	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DE ERSONAL. POLICIAS Y	\$0.00	\$130,507.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$39,806.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$130,507.83	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$39,806.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$170,314.07	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$170,314.07
11/05/2020	P00046	341	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE NOMINA DE ERSONAL, POLICIAS Y	\$0.00	\$170,314.07
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$170,314.07	\$0.00
13/05/2020	C00170	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS VARIOS	\$0.00	\$16,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,600.00	\$16,600.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,658.40	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$26.85	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$914.75	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$16,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,600.00	\$16,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$16,600.00	\$16,600.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$16,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$16,600.00	\$16,600.00
18/05/2020	C00179	352	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H.	\$0.00	\$773.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$773.00	\$773.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$773.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$773.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$773.00	\$773.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$773.00	\$773.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$773.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$773.00	\$773.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$622,102.71</b>	<b>\$622,102.71</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 21 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2020	C00180	353	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$995.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$995.00	\$995.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$995.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$995.00	\$995.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$995.00	\$995.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$995.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$995.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$995.00	\$995.00
18/05/2020	C00181	354	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	\$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
						8.2.5	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$391.00	\$391.00
18/05/2020	C00182	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL 3% MES DE ABRIL 2020	\$0.00	\$8,422.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$8,418.00	\$8,418.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,418.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,422.64	\$8,422.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,422.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,422.64	\$8,422.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,422.64	\$8,422.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,422.64	\$0.00
18/05/2020	C00183	356	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H.	\$0.00	\$2,798.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,798.00	\$2,798.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,798.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,798.00	\$2,798.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,798.00	\$2,798.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$70,043.84</b>	<b>\$70,043.84</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 22 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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	\$2,798.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,798.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,798.00	\$2,798.00	
18/05/2020	D00062	375		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$7,007.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$7,007.00	\$0.00	
18/05/2020	I00049	327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$182,008.51	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$182,008.51	\$182,008.51	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$182,008.51	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$182,008.51	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$182,008.51	\$182,008.51	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$182,008.51	\$0.00	
20/05/2020	C00171	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
20/05/2020	C00172	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$8,000.00	\$0.00	
20/05/2020	C00194	369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$21,596.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$21,596.00	\$21,596.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$21,596.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,596.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,596.00	\$21,596.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,596.00	\$21,596.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,596.00	\$21,596.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$886,617.04</b>	<b>\$908,213.04</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 23 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$21,596.00	\$0.00	
25/05/2020	C00173	346	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES	\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$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	
25/05/2020	D00065	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES	\$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	
				8.2.5	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	
26/05/2020	C00174	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE	\$0.00	\$60,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$60,000.00	\$60,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$60,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$60,000.00	\$60,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$60,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$60,000.00	\$60,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$60,000.00	\$60,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$60,000.00	\$0.00	
26/05/2020	C00175	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$12,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$12,000.00	\$0.00	
26/05/2020	C00176	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMPRA DE CUBREBOCAS. GEL,	\$0.00	\$4,250.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$453,630.80</b>	<b>\$436,284.80</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 24 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$4,250.00	\$4,250.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L.				\$4,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,250.00	\$4,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,250.00	\$4,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,250.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,250.00	\$4,250.00
26/05/2020	C00177	350		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO	\$7,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TESORERIA ARCELIA	\$0.00	\$7,000.00
27/05/2020	C00178	351		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO	\$3,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TESORERIA ARCELIA	\$0.00	\$3,000.00
27/05/2020	C00192	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA MSMT200301	\$0.00	\$1,318.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DENOMINADA " PAGO	\$1,318.00	\$1,318.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,318.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,318.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,318.00	\$1,318.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,318.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,318.00	\$1,318.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,318.00	\$1,318.00
28/05/2020	C00184	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUENTAS	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			POR PAGAR ARCELIA	\$6,000.00	\$0.00
28/05/2020	C00185	358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE	\$0.00	\$11,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RETROESCAVADORA	\$11,800.00	\$11,800.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,800.00	\$11,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,800.00	\$11,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,800.00	\$11,800.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$108,408.00</b>	<b>\$115,958.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 25 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$11,800.00	\$0.00	
28/05/2020	C00186	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS VARIOS	\$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			\$3,550.00	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$5,950.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$500.00	\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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	
28/05/2020	C00187	362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$169,450.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$5,886.69	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$130,507.83	\$0.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$36,495.22	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,439.74	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$167,003.05	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$167,003.05	
28/05/2020	C00195	370		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/05/2020	C00196	371		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/05/2020	C00197	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/05/2020	C00198	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
28/05/2020	D00068	382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$37.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$37.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$411,729.79</b>	<b>\$399,929.79</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 26 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
28/05/2020	D00069	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$23.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$23.00
28/05/2020	D00073	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR FORTAMUN ARCELIA	\$0.00	\$1,030.85
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,030.85	\$0.00
28/05/2020	P00047	360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$130,507.83
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$36,495.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$130,507.83	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$36,495.22	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$167,003.05	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$167,003.05
28/05/2020	P00048	361	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$167,003.05
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$167,003.05	\$0.00
29/05/2020	C00188	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$2,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$2,300.00	\$0.00
29/05/2020	C00189	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C A N C E L A D O	\$0.00	\$0.00
29/05/2020	C00190	365		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO PRESIDENTE ISIDRO	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
29/05/2020	C00191	366		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO PRESIDENTE ISIDRO	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$10,000.00
29/05/2020	D00064	377		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ	\$3.44	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3.44	\$3.44
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.44
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$519,369.88</b>	<b>\$519,369.88</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 27 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3.44	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3.44	\$3.44	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3.44	
29/05/2020	D00066	380	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISION BANCARIA	\$0.00	\$348.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PARTICIPACIONES	\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00	
29/05/2020	D00070	384	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION DE LAS	\$2,300.00	\$0.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$2,300.00	
29/05/2020	D00071	385	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$69.25	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LIQ. INT. S/TASA LIQ	\$69.25	\$69.25	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$69.25	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$69.25	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$69.25	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$69.25	\$69.25	
29/05/2020	D00072	386	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$97.88	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LIQ. INT. S/TASA LIQ	\$97.88	\$97.88	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$97.88	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$97.88	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$97.88	\$97.88	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$97.88	
29/05/2020	D00074	388	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$4.14	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			LIQ. INT. S/TASA LIQ	\$4.14	\$4.14	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4.14	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$5,071.68</b>	<b>\$5,071.68</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 28 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4.14	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4.14	\$4.14	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4.14	
31/05/2020	C00199	378		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$24,969.80	
				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			\$24,964.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00	
				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	
31/05/2020	D00061	374		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$45,963.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$45,963.00	\$45,963.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$1,542.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$168.00	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$44,253.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,963.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,963.00	\$45,963.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,963.00	\$45,963.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,963.00	\$45,963.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,963.00	
31/05/2020	D00067	381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$249.00	\$0.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$249.00	
31/05/2020	D00075	389		7.7.1	IMPUESTO PREDIAL COBRAR			\$0.00	\$8,525.00	
				7.7.2	PARTICIPACIONES POR RECIBIR			\$0.00	\$615,059.40	
				7.7.3	FAFOM POR RECIBIR			\$0.00	\$41,289.26	
				7.7.4	FISM POR RECIBIR			\$0.00	\$106,592.08	
				7.8.1	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL			\$8,525.00	\$0.00	
				7.8.2	PERCEPCION DE PARTICIPACIONES			\$615,059.40	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$924,618.48</b>	<b>\$1,072,499.82</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 29 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
				7.8.3	PERCEPCION DE FAFOM			\$41,289.26	\$0.00	
				7.8.4	PERCEPCION POR FISM			\$106,592.08	\$0.00	
31/05/2020	D00076	390		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PASIVO DEL 3% MES DE MAYO 2020	\$7,830.00	\$7,830.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$7,830.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$7,830.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,830.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,830.00	\$7,830.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,830.00	\$7,830.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,830.00	\$7,830.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,830.00	
01/06/2020	C00226	462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA	\$0.00	\$13.42	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13.42	\$13.42	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$13.42	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13.42	\$13.42	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13.42	\$13.42	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13.42	\$13.42	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13.42	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13.42	\$0.00	
01/06/2020	D00077	398		2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES QUE	\$35,447.00	\$35,447.00	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$35,447.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$35,447.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$35,447.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$35,447.00	\$35,447.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$35,447.00	\$35,447.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$35,447.00	\$35,447.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$35,447.00	
01/06/2020	I00051	399		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.-	\$115.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$115.00	\$115.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$115.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$115.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$407,968.86</b>	<b>\$259,972.52</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 30 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$115.00	\$115.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$115.00	
01/06/2020	100068	445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$362,860.44	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$371,427.50	\$371,427.50	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,430.88	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$371,427.50	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS			\$4,136.18	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$371,427.50	\$371,427.50	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,136.18	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$371,427.50	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,136.18	\$4,136.18	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$371,427.50	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,136.18	
01/06/2020	100079	461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$17,500.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$17,500.00	\$17,500.00	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$17,500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$17,500.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$17,500.00	\$17,500.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$17,500.00	
01/06/2020	P00049	391	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio :	\$762,320.36	\$762,320.36	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS			\$762,320.36	\$762,320.36	
01/06/2020	P00050	392	Ingreso Modificado	8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		Ingreso Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio :	\$8,290.82	\$0.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$0.00	\$8,290.82	
01/06/2020	P00051	393	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 17 (Reducción) Ejercicio :	\$8,290.82	\$0.00	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA			\$0.00	\$8,290.82	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,117,728.26</b>	<b>\$3,117,843.26</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 31 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
01/06/2020	P00052	394	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		Obra Pública : MSMT200503-	\$455,465.54	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$455,465.54	
01/06/2020	P00053	395	Gasto Devenqado	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I		FACT-30 - Obra Pública : MSMT200503 -	\$323,822.41	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA			\$0.00	\$323,822.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$323,822.41	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$323,822.41	\$0.00	
01/06/2020	P00054	396	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		FACT-30 - Obra Pública : MSMT200503 -	\$0.00	\$323,822.41	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$323,822.41	\$0.00	
02/06/2020	I00052	400		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.-	\$1,050.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,050.00	\$1,050.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$590.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$460.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,050.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,050.00	\$1,050.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,050.00	
03/06/2020	C00201	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		GASTOS VARIOS	\$0.00	\$30,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$0.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,000.07	\$30,000.07	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$15,610.07	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$6,390.00	\$0.00	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$8,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.07	\$30,000.07	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.07	\$30,000.07	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.07	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.07	\$30,000.07	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.07	
03/06/2020	I00053	401		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.-	\$986.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,612,119.19</b>	<b>\$1,611,133.19</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 32 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$986.00	\$986.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$236.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$635.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$986.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$986.00	\$986.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$986.00	\$0.00
04/06/2020	C00200	397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACT-30 - Obra Pública : MSMT200503 -	\$0.00	\$323,822.41
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$323,822.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$323,822.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$323,822.41	\$0.00
04/06/2020	I00054	402		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.-	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50.00	\$50.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50.00	\$0.00
04/06/2020	I00069	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM RECIBIDO CAPITAL MES DE MAYO	\$106,559.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$106,559.40	\$106,559.40
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$106,559.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$106,559.40	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$106,559.40	\$106,559.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$106,559.40
04/06/2020	I00070	447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM RECIBIDO E INTERESES DEL MES	\$26.63	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$26.63	\$26.63
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$26.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26.63	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26.63	\$26.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26.63
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,077,146.94</b>	<b>\$1,078,132.94</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 33 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				
04/06/2020	I00071	448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN RECIBIDO	\$41,266.83	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CAPITAL MES DE MAYO	\$41,266.83	\$41,266.83	
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$41,266.83	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$41,266.83	\$41,266.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$41,266.83	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$41,266.83		
04/06/2020	I00072	449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN INTERESES	\$10.31	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEL PERIODO DEL MES	\$10.31	\$10.31	
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$10.31	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$10.31	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$10.31	\$10.31
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$10.31		
05/06/2020	C00202	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE BASTONES	\$0.00	\$20,288.24	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			Y ANDADERAS PARA	\$0.00	\$0.07	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,288.31	\$20,288.31	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,288.31	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,288.31	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,288.31	\$20,288.31
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,288.31	\$20,288.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,288.31
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,288.31	\$20,288.31		
05/06/2020	C00203	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS VARIOS	\$0.00	\$3,100.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$523.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,577.00	\$2,577.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,088.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$489.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,577.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,577.00	\$2,577.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,577.00	\$2,577.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,577.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,577.00	\$2,577.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$302,823.42</b>	<b>\$302,823.42</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 34 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
05/06/2020	C00204	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LUZ ELECTRICA DE LA	\$0.00	\$2,851.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,851.00	\$2,851.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,851.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,851.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,851.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,851.00	\$2,851.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,851.00	\$2,851.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,851.00	\$2,851.00
05/06/2020	C00206	421		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	\$1.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,701.13	\$8,701.13
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,300.00	\$1,300.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,356.61	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,401.37	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,589.05	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$18.10	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$336.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,001.13	\$10,001.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,001.13	\$10,001.13
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,001.13	\$10,001.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,001.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,001.13
05/06/2020	C00207	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TONNERS	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,999.99	\$14,999.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$14,999.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,999.99	\$14,999.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,999.99	\$14,999.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,999.99	\$14,999.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,999.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,999.99	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$167,112.73</b>	<b>\$167,112.73</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 35 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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					
05/06/2020	C00225	458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ABONO A ACREEDOR.- SORZENT	\$0.00	\$20,005.80		
				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				\$20,000.00	\$0.00		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80				
05/06/2020	I00055	403		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.-	\$976.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$976.00	\$976.00		
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$376.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$976.00	\$976.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$976.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$976.00	\$0.00
05/06/2020	I00073	450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES MES DE JUNIO DEL 2020	\$14,684.94	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$14,684.94	\$14,684.94		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$14,684.94		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$14,684.94	\$14,684.94
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$14,684.94	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$14,684.94
08/06/2020	C00205	420		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				\$0.00	\$7,701.28		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,818.49	\$2,818.49		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,882.79	\$50,882.79		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,574.00	\$0.00		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,244.49	\$0.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$50,882.79	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$53,701.28	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$53,701.28	\$53,701.28				
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$297,483.68</b>	<b>\$243,782.40</b>			



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 36 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			\$53,701.28	\$53,701.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$53,701.28	\$53,701.28	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$53,701.28	
08/06/2020	C00220	439	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA MSMT200301	\$0.00	\$18,180.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			DENOMINADA " PAGO	\$18,180.00	\$18,180.00	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$18,180.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,180.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,180.00	\$18,180.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,180.00	\$18,180.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,180.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,180.00	\$18,180.00	
08/06/2020	I00056	404	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 08	\$1,040.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE JUNIO DEL 2020.-	\$1,040.00	\$1,040.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$390.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$535.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,040.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,040.00	\$1,040.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,040.00	\$0.00	
09/06/2020	I00057	405	1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 09	\$920.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			DE JUNIO DEL 2020.-	\$920.00	\$920.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$620.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$920.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$920.00	\$920.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$920.00	\$0.00	
10/06/2020	C00208	423	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR	\$0.00	\$20,005.80	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBAR.-	\$20,000.00	\$0.00	
			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	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$244,334.16</b>	<b>\$298,035.44</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 37 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$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	
10/06/2020	100058	406		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.-	\$50.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$50.00	\$50.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$50.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$50.00
11/06/2020	100059	407		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.-	\$362.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$362.50	\$362.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$362.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$362.50	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$362.50	\$362.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$362.50
15/06/2020	C00209	426	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE PERSONAL Y REGIDORES.- 1ER	\$2,300.00	\$170,650.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,732.65	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$131,561.87	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$36,495.22	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,439.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$168,057.09
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$168,057.09	\$0.00
15/06/2020	C00210	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DESASOLVE DE DRENAJE EN VARIAS	\$0.00	\$36,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,600.00	\$36,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$36,600.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$36,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$36,600.00	\$36,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$36,600.00	\$36,600.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$526,820.03</b>	<b>\$490,220.03</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 38 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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	\$36,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$36,600.00	\$36,600.00	
15/06/2020	D00078	441		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$12,180.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		COMPROBACION DE GASTO.- AZUL DE	\$12,180.00	\$12,180.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$12,180.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,180.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,180.00	\$12,180.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,180.00	\$12,180.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,180.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,180.00	\$12,180.00	
15/06/2020	I00060	408		1.1.1.1	EFFECTIVO		INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.-	\$500.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$500.00	\$500.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$270.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS			\$0.00	\$230.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$500.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$500.00	\$500.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$500.00	\$0.00	
15/06/2020	P00055	424	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		NOMINA DE PERSONAL Y REGIDORES.- 1ER	\$0.00	\$131,561.87	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$0.00	\$36,495.22	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$131,561.87	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$36,495.22	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$168,057.09	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$168,057.09	
15/06/2020	P00056	425	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		NOMINA DE PERSONAL Y REGIDORES.- 1ER	\$168,057.09	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$168,057.09	
16/06/2020	C00211	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
16/06/2020	C00212	429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE TELEFONO A CARGO DEL H.	\$0.00	\$391.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$615,851.27</b>	<b>\$652,842.27</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 39 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$391.00	\$391.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$391.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$391.00	\$391.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$391.00	\$391.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$391.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$391.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$391.00	\$391.00
16/06/2020	C00213	430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE TELEFONOS A CARGO DEL	\$0.00	\$915.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$915.00	\$915.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$915.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$915.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$915.00	\$915.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$915.00	\$915.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$915.00	\$915.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$915.00	\$0.00
16/06/2020	I00061	409		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.-	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
17/06/2020	C00214	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ARRENDAMIENTO DE DESENSOLVADORA DE	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,500.00	\$20,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,500.00	\$20,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,500.00	\$20,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,500.00	\$20,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,500.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$131,436.00</b>	<b>\$131,045.00</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 40 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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			
17/06/2020	C00215	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE RETROEXCABADORA	\$0.00	\$2,300.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$104.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,404.00	\$2,404.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$404.00	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,404.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,404.00	\$2,404.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,404.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,404.00	\$2,404.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,404.00	\$2,404.00
17/06/2020	I00074	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO DE GASOLINAS MAYO 2020 Y FONDO	\$152,232.88	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$152,232.88	\$152,232.88
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$152,232.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$152,232.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$152,232.88	\$152,232.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$152,232.88
18/06/2020	C00216	433		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			ISR RETENCION POR SALARIOS MES DE	\$0.00	\$6,879.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,879.00	\$0.00
18/06/2020	C00218	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- KARLA	\$0.00	\$30,005.80
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$30,000.00	\$0.00
				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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
18/06/2020	C00224	457		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
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$670,269.32</b>	<b>\$670,269.32</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 41 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
18/06/2020	I00062	410		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.-	\$450.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$450.00	\$450.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$450.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$450.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$450.00	\$450.00
19/06/2020	C00221	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			OBRA MSMT200301 DENOMINADA " PAGO	\$0.00	\$20,058.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,058.00	\$20,058.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$20,058.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,058.00	\$20,058.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,058.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,058.00	\$20,058.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,058.00	\$20,058.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,058.00				
19/06/2020	I00063	411		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.-	\$100.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$100.00	\$100.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$100.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$100.00	\$100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$100.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$100.00
22/06/2020	I00064	412		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.-	\$50.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$50.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$50.00	\$50.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$50.00
24/06/2020	I00065	413		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.-	\$50.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$50.00	\$50.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$122,848.00</b>	<b>\$122,798.00</b>	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 42 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50.00	\$50.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50.00
26/06/2020	I00066	414		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.-	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
29/06/2020	C00219	438	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE PESONAL Y REGIDORES 2DA	\$0.00	\$139,900.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,732.65	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$131,561.87	\$28,450.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$36,495.22	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,439.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$168,057.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$168,057.09
29/06/2020	P00057	436	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			NOMINA DE PESONAL Y REGIDORES 2DA	\$0.00	\$131,561.87
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$36,495.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$131,561.87	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$36,495.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$168,057.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$168,057.09
29/06/2020	P00058	437	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	NOMINA DE PESONAL Y REGIDORES 2DA	\$0.00	\$168,057.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$168,057.09	\$0.00
30/06/2020	C00217	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO	\$0.00	\$7,949.64
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$115.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$844,833.10</b>	<b>\$852,717.74</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 43 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(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				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$7,830.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4.64	\$4.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4.64	\$4.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4.64
30/06/2020	C00222	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.00	\$32,619.34
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$32,619.34	\$0.00
30/06/2020	C00223	455		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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
30/06/2020	D00079	442		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA	\$0.00	\$81,900.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$81,900.06	\$81,900.06
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$81,900.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81,900.06	\$81,900.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$81,900.06	\$81,900.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81,900.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81,900.06	\$81,900.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81,900.06	\$0.00
30/06/2020	D00080	444		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA	\$0.00	\$13,631.83
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,631.83	\$13,631.83
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,179.28	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$907.25	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$549,683.90</b>	<b>\$553,394.56</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 44 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$495.30	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$10,250.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,631.83
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,631.83	\$13,631.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,631.83	\$13,631.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,631.83	\$13,631.83
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,631.83	\$0.00
30/06/2020	D00081	459		7.7.1	IMPUESTO PREDIAL COBRAR			CANCELACION DE CUENTA DE ORDEN.-	\$0.00	\$3,737.00
				7.7.2	PARTICIPACIONES POR RECIBIR				\$0.00	\$358,238.86
				7.7.3	FAFOM POR RECIBIR				\$0.00	\$41,277.14
				7.7.4	FISM POR RECIBIR				\$0.00	\$106,586.03
				7.8.1	COBRO DE IMPUESTO PREDIAL				\$3,737.00	\$0.00
				7.8.2	PERCEPCION DE PARTICIPACIONES				\$358,238.86	\$0.00
				7.8.3	PERCEPCION DE FAFOM				\$41,277.14	\$0.00
				7.8.4	PERCEPCION POR FISM				\$106,586.03	\$0.00
30/06/2020	D00082	460		2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			PASIVO DEL 3% MES DE JUNIO 2020	\$7,893.71	\$15,787.42
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$7,893.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,893.71	\$7,893.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,893.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,893.71	\$7,893.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,893.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,893.71	\$7,893.71
30/06/2020	I00067	415		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.-	\$2,615.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,615.00	\$2,615.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,015.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,615.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,615.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,615.00	\$2,615.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$633,733.91</b>	<b>\$622,188.61</b>



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

**PAGINA** 45 DE 45  
**HORA** 10:09  
**FECHA** 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/06/2020	100075	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$3.45	\$0.00	
								LIQ. INT. S/TASA LIQ			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3.45	\$3.45	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$3.45	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3.45	\$3.45
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3.45	\$0.00		
30/06/2020	100076	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$44.36	\$0.00	
								LIQ. INT. S/TASA LIQ			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$44.36	\$44.36	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$44.36	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$44.36	\$44.36
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$44.36
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$44.36	\$0.00		
30/06/2020	100077	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$4.41	\$0.00	
								LIQ. INT. S/TASA LIQ			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4.41	\$4.41	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$4.41	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4.41	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4.41
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4.41	\$4.41		
30/06/2020	100078	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS.-	\$39.82	\$0.00	
								LIQ. INT. S/TASA LIQ			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$39.82	\$39.82	
				4.1.5.1	PRODUCTOS				\$0.00	\$39.82	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$39.82	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$39.82
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$39.82	\$39.82		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$368.16</b>	<b>\$368.16</b>		
<b>TOTAL (10)</b>								<b>\$27,329,323.50</b>	<b>\$27,329,323.50</b>		