



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$13,823.23
03/abr./2020	000000 (D00053)	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA POR COBRO EN TESORERIA MES DE MARZO DEL 2020		\$13,777.50	\$45.73
14/abr./2020	000000 (C00130)	POR CANCELACION DE LA CUENTA INMUJERES 2019	\$0.18		\$45.91
30/abr./2020	000000 (100036)	COBRO EN TESORERIA.- INGRESOS FISCALES DEL MES DE ABRIL DEL 2020.	\$6,922.50		\$6,968.41
04/may./2020	000000 (100050)	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2020	\$14,009.00		\$20,977.41
11/may./2020	000000 (D00063)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS		\$6,922.50	\$14,054.91
26/may./2020	000000 (C00177)	FONDO FIJO TESORERIA ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$7,000.00		\$21,054.91
27/may./2020	000000 (C00178)	FONDO FIJO TESORERIA ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$3,000.00		\$24,054.91
29/may./2020	000000 (C00190)	FONDO FIJO PRESIDENTE ISIDRO RAMIREZ VALIENTE	\$5,000.00		\$29,054.91
29/may./2020	000000 (C00191)	FONDO FIJO PRESIDENTE ISIDRO RAMIREZ VALIENTE	\$10,000.00		\$39,054.91
01/jun./2020	000000 (100051)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$115.00		\$39,169.91
02/jun./2020	000000 (100052)	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$1,050.00		\$40,219.91
03/jun./2020	000000 (100053)	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$986.00		\$41,205.91
04/jun./2020	000000 (100054)	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$41,255.91
05/jun./2020	000000 (100055)	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$976.00		\$42,231.91
08/jun./2020	000000 (100056)	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$1,040.00		\$43,271.91
09/jun./2020	000000 (100057)	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$920.00		\$44,191.91
10/jun./2020	000000 (100058)	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$44,241.91
11/jun./2020	000000 (100059)	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$362.50		\$44,604.41
15/jun./2020	000000 (100060)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$500.00		\$45,104.41
16/jun./2020	000000 (100061)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$45,254.41
18/jun./2020	000000 (100062)	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$450.00		\$45,704.41
19/jun./2020	000000 (100063)	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$100.00		\$45,804.41
22/jun./2020	000000 (100064)	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$45,854.41
24/jun./2020	000000 (100065)	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$50.00		\$45,904.41



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1111 EFECTIVO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2020	000000 (100066)	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$150.00		\$46,054.41
30/jun./2020	000000 (100067)	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2020.- VARIOS CONCEPTOS	\$2,615.00		\$48,669.41
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>55,546.18</b>	<b>20,700.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>34846.18</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$271,754.87
01/abr./2020	000000 (100030)	PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$355,662.36		\$627,417.23
01/abr./2020	000000 (100030)	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS ABRIL 2020	\$145.77		\$627,563.00
01/abr./2020	000000 (100030)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO MARZO 2020	\$18,674.06		\$646,237.06
01/abr./2020	000000 (100031)	FORTAMUN RECIBIDO CAPITAL MES DE MARZO DEL 2020	\$41,266.83		\$687,503.89
01/abr./2020	000000 (100032)	FISM RECIBIDO CAPITAL MES DE MARZO DEL 2020	\$106,559.40		\$794,063.29
01/abr./2020	000000 (C00131)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 592		\$6,500.00	\$787,563.29
01/abr./2020	000000 (C00132)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE.-593		\$2,000.00	\$785,563.29
01/abr./2020	000000 (C00133)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 594		\$5,000.00	\$780,563.29
02/abr./2020	000000 (C00126)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE.- 88460093029328088924		\$14,024.00	\$766,539.29
02/abr./2020	000000 (C00127)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CLAVE.- 88460093002385088924		\$1,454.00	\$765,085.29
02/abr./2020	000000 (C00128)	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE.- 8846CAP1202004020957361548		\$7,428.03	\$757,657.26
02/abr./2020	000000 (C00128)	PAGO DE COMISION BANCARIA MAS IVA		\$5.80	\$757,651.46
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18		\$391.00	\$757,260.46
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19		\$2,084.00	\$755,176.46
02/abr./2020	000000 (C00136)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 595		\$8,838.00	\$746,338.46
02/abr./2020	000000 (C00137)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 596		\$46,000.00	\$700,338.46
02/abr./2020	000000 (C00138)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 597		\$15,000.00	\$685,338.46
02/abr./2020	000000 (C00139)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 598		\$10,000.00	\$675,338.46
02/abr./2020	000000 (C00140)	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV CLAVE.- 8846CAP3202004020957611938		\$20,000.00	\$655,338.46
02/abr./2020	000000 (C00140)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$5.80	\$655,332.66
02/abr./2020	000000 (C00140)	S/C			\$655,332.66
03/abr./2020	000000 (D00053)	DEPOSITO EN EFECTIVO DE TESORERIA POR COBRO EN TESORERIA MES DE MARZO DEL 2020	\$13,777.50		\$669,110.16
03/abr./2020	000000 (D00054)	AJUSTE POR CANCELACION DE BANCO SANTANDER FORTAMUN EN EL EJERCICIO 2019		\$1,599.94	\$667,510.22
03/abr./2020	000000 (C00141)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 599		\$12,000.00	\$655,510.22



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2020	000000 (C00142)	AZUL DE MEXICO SA DE CV CLAVE.- 8846CAP2202004030958541094		\$12,180.00	\$643,330.22
03/abr./2020	000000 (C00142)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$5.80	\$643,324.42
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$32,250.00	\$611,074.42
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DE NOMINA		\$147,147.00	\$463,927.42
03/abr./2020	000000 (C00144)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 601		\$6,000.00	\$457,927.42
06/abr./2020	000000 (C00145)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 602		\$20,000.00	\$437,927.42
07/abr./2020	000000 (I00033)	PARTICIPACIONES ABRIL 2020	\$14,781.82		\$452,709.24
07/abr./2020	000000 (I00033)	CONTRIBUCIONES ABRIL 2020	\$3,778.00		\$456,487.24
07/abr./2020	000000 (I00041)	PAGO FISM 220 DE INTERESES MARZO, EJERCICIO FISCAL 2020	\$4.73		\$456,491.97
07/abr./2020	000000 (I00042)	PAGO FORTAMUN 2020 DE INTERESES MARZO, EJERCICIO FISCAL 2020	\$1.83		\$456,493.80
14/abr./2020	000000 (C00130)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHE.- 11 INMUJERES 2019		\$0.18	\$456,493.62
15/abr./2020	000000 (C00147)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 603		\$15,000.00	\$441,493.62
15/abr./2020	000000 (C00148)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 604		\$6,316.34	\$435,177.28
16/abr./2020	000000 (C00149)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. CLAVE.-8846010770351001961		\$11,932.00	\$423,245.28
16/abr./2020	000000 (C00149)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$4.64	\$423,240.64
20/abr./2020	000000 (I00034)	FONDO DE GASOLINAS ABRIL 2020	\$114,787.84		\$538,028.48
20/abr./2020	000000 (I00034)	FONDO DE COMPENSACION ABRIL 2020	\$55,603.80		\$593,632.28
20/abr./2020	000000 (C00150)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 605		\$8,180.00	\$585,452.28
23/abr./2020	000000 (I00035)	FEIEF DEL FOFIR DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2020	\$5,861.86		\$591,314.14
23/abr./2020	000000 (C00129)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHE.- 217 FORTAMUN		\$21,503.00	\$569,811.14
23/abr./2020	000000 (C00151)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 606		\$4,239.80	\$565,571.34
24/abr./2020	000000 (C00152)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 607		\$6,000.00	\$559,571.34
24/abr./2020	000000 (C00153)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE 608		\$5,000.00	\$554,571.34
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$28,383.00	\$526,188.34
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	TRANFERENCIA.- COMPLEMENTO DE NOMINA		\$150,367.00	\$375,821.34



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100037)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30- PARTICIPACIONES	\$20.78		\$375,842.12
30/abr./2020	000000 (100038)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- REC. FISCALES	\$2.72		\$375,844.84
30/abr./2020	000000 (100039)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- FORTAMUN	\$4.33		\$375,849.17
30/abr./2020	000000 (100040)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- FISM	\$74.65		\$375,923.82
30/abr./2020	000000 (C00155)	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000376421 MAS IVA		\$348.00	\$375,575.82
30/abr./2020	000000 (C00157)	PAGO DE COMISIONES BANCARIA		\$0.50	\$375,575.32
04/may./2020	000000 (100043)	DEPOSITO DE LA CLC MES DE MAYO	\$553,873.03		\$929,448.35
05/may./2020	000000 (C00158)	PART-610		\$48,000.00	\$881,448.35
05/may./2020	000000 (C00159)	PART-611		\$46,000.00	\$835,448.35
05/may./2020	000000 (C00160)	PART-612		\$15,000.00	\$820,448.35
05/may./2020	000000 (C00161)	PART-613		\$10,000.00	\$810,448.35
06/may./2020	000000 (C00162)	PART-614		\$12,403.00	\$798,045.35
07/may./2020	000000 (100044)	INTERESES DEL MES DE ABRIL	\$22.43		\$798,067.78
07/may./2020	000000 (100045)	DEPOSITO E LOS INTERESES DEL FONDO DE FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$32.68		\$798,100.46
07/may./2020	000000 (100046)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN MAYO	\$41,266.83		\$839,367.29
07/may./2020	000000 (100047)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM MAYO	\$106,559.40		\$945,926.69
08/may./2020	000000 (100048)	REGISTRO DE LA CLC 8 DE MAYO	\$60,186.37		\$1,006,113.06
11/may./2020	000000 (C00163)	PART-615		\$15,000.00	\$991,113.06
11/may./2020	000000 (C00164)	PART-616		\$6,000.00	\$985,113.06
11/may./2020	000000 (C00165)	CANCELADO			\$985,113.06
11/may./2020	000000 (C00165)	CANCELADO			\$985,113.06
11/may./2020	000000 (C00166)	PART-618		\$15,300.00	\$969,813.06
11/may./2020	000000 (C00167)	PART-619		\$30,000.00	\$939,813.06
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20		\$915.00	\$938,898.06
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$32,550.00	\$906,348.06



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DE NOMINA		\$132,100.00	\$774,248.06
11/may./2020	000000 (C00193)	C.F.E. CLAVE-88460132020601088924		\$15,228.00	\$759,020.06
11/may./2020	000000 (D00063)	DEPOSITO DE RECURSOS PROPIOS	\$6,922.50		\$765,942.56
13/may./2020	000000 (C00170)	PART-621		\$16,600.00	\$749,342.56
18/may./2020	000000 (I00049)	REGISTRO DE LA CLC 18 DE MAYO	\$182,008.51		\$931,351.07
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22		\$773.00	\$930,578.07
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23		\$995.00	\$929,583.07
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24		\$391.00	\$929,192.07
18/may./2020	000000 (C00182)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. CLAVE-832		\$8,418.00	\$920,774.07
18/may./2020	000000 (C00182)	COMISION BANCARIA		\$4.00	\$920,770.07
18/may./2020	000000 (C00182)	IVA COMISION		\$0.64	\$920,769.43
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25		\$2,798.00	\$917,971.43
20/may./2020	000000 (C00171)	PART-622		\$5,000.00	\$912,971.43
20/may./2020	000000 (C00172)	PART-623		\$8,000.00	\$904,971.43
20/may./2020	000000 (C00194)	C.F.E. FORTA-218		\$21,596.00	\$883,375.43
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GP Directo 21 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 21		\$10,000.00	\$873,375.43
25/may./2020	000000 (D00065)	COMISION		\$5.00	\$873,370.43
25/may./2020	000000 (D00065)	IVA COMISION		\$0.80	\$873,369.63
26/may./2020	000000 (C00174)	PART-624		\$60,000.00	\$813,369.63
26/may./2020	000000 (C00175)	PART-625		\$12,000.00	\$801,369.63
26/may./2020	000000 (C00176)	PART-626		\$4,250.00	\$797,119.63
26/may./2020	000000 (C00177)	PART-627		\$7,000.00	\$790,119.63
27/may./2020	000000 (C00178)	PART-628		\$3,000.00	\$787,119.63
27/may./2020	000000 (C00192)	C.F.E. CLAVE 74		\$1,318.00	\$785,801.63
28/may./2020	000000 (C00184)	PART-629		\$6,000.00	\$779,801.63



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	000000 (C00185)	PART-630		\$11,800.00	\$768,001.63
28/may./2020	000000 (C00186)	PART-631		\$10,000.00	\$758,001.63
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$27,450.00	\$730,551.63
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	TRANSFERENCIA COMPLEMENTO DE NOMINA		\$142,000.00	\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00195)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00195)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00196)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00196)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00197)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00197)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00198)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (C00198)	CANCELADO			\$588,551.63
28/may./2020	000000 (D00068)	¡CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C00107	\$37.00		\$588,588.63
28/may./2020	000000 (D00069)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00108	\$23.00		\$588,611.63
28/may./2020	000000 (D00073)	COMISION		\$888.66	\$587,722.97
28/may./2020	000000 (D00073)	IVA COMISION		\$142.19	\$587,580.78
29/may./2020	000000 (C00188)	PART-633		\$2,300.00	\$585,280.78
29/may./2020	000000 (C00189)	CANCELADO			\$585,280.78
29/may./2020	000000 (C00189)	CANCELADO			\$585,280.78
29/may./2020	000000 (C00190)	PART-635		\$5,000.00	\$580,280.78
29/may./2020	000000 (C00191)	PART-636		\$10,000.00	\$570,280.78
29/may./2020	000000 (D00064)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- REC. FISCALES	\$3.44		\$570,284.22
29/may./2020	000000 (D00066)	COMISION		\$300.00	\$569,984.22
29/may./2020	000000 (D00066)	IVA COMISION		\$48.00	\$569,936.22
29/may./2020	000000 (D00070)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00188	\$2,300.00		\$572,236.22



## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

## LIBRO MAYOR

## 1112 BANCOS/TESORERÍA

## EJERCICIO DEL 2020

## (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 208

HORA 10:08

FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2020	000000 (D00071)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31- PARTICIPACIONES	\$69.25		\$572,305.47
29/may./2020	000000 (D00072)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- FISM	\$97.88		\$572,403.35
29/may./2020	000000 (D00074)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- FORTAMUN	\$4.14		\$572,407.49
31/may./2020	000000 (C00199)	BAUZA Y ASOCIADOS SC CLAVE: 8846CAP120205080978639719		\$24,964.00	\$547,443.49
31/may./2020	000000 (C00199)	COMISION BANCARIA		\$5.00	\$547,438.49
31/may./2020	000000 (C00199)	IVA COMISION BANCARIA		\$0.80	\$547,437.69
31/may./2020	000000 (D00067)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C00070	\$249.00		\$547,686.69
01/jun./2020	000000 (I00068)	PARTICIPACIONES JUNIO 2020	\$343,541.82		\$891,228.51
01/jun./2020	000000 (I00068)	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS.- MES DE JUNIO DEL 2020	\$144.61		\$891,373.12
01/jun./2020	000000 (I00068)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO MAYO 2020	\$19,174.01		\$910,547.13
01/jun./2020	000000 (I00079)	OTROS INGRESOS DEL MES DE MAYO POR NO TENER EL ESTADO DE CUENTA EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA	\$13,000.00		\$923,547.13
01/jun./2020	000000 (I00079)	OTROS INGRESOS DEL MES DE MAYO POR NO TENER EL ESTADO DE CUENTA EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA	\$4,500.00		\$928,047.13
01/jun./2020	000000 (C00226)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$13.42	\$928,033.71
03/jun./2020	000000 (C00201)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE.-PART-637		\$30,000.00	\$898,033.71
04/jun./2020	GP 000016 (C00200)	GP Folio: 16		\$323,822.41	\$574,211.30
04/jun./2020	000000 (I00069)	FISM RECIBIDO CAPITAL MES DE MAYO DEL 2020	\$106,559.40		\$680,770.70
04/jun./2020	000000 (I00070)	FISM RECIBIDO E INTERESES DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$26.63		\$680,797.33
04/jun./2020	000000 (I00071)	FORTAMUN RECIBIDO CAPITAL MES DE MAYO DEL 2020	\$41,266.83		\$722,064.16
04/jun./2020	000000 (I00072)	FORTAMUN INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2020	\$10.31		\$722,074.47
05/jun./2020	000000 (C00202)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-638		\$20,288.24	\$701,786.23
05/jun./2020	000000 (C00203)	MANUELA SOLEDAD SALAZAR PEREZ CHEQUE PART-639		\$3,100.00	\$698,686.23
05/jun./2020	000000 (C00204)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-640		\$2,851.00	\$695,835.23
05/jun./2020	000000 (C00204)	S/C			\$695,835.23
05/jun./2020	000000 (C00206)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-642		\$10,000.00	\$685,835.23
05/jun./2020	000000 (C00207)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.- 643		\$15,000.00	\$670,835.23



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (100073)	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL 2020	\$10,519.61		\$681,354.84
05/jun./2020	000000 (100073)	AJUSTE DEFINITIVO 2019.- FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	\$98.81		\$681,453.65
05/jun./2020	000000 (100073)	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.- MES DE JUNIO 2019	\$4,078.62		\$685,532.27
05/jun./2020	000000 (100073)	AJUSTE DEFINITIVO 2019.-FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL	-\$12.10		\$685,520.17
05/jun./2020	000000 (C00225)	SORZENT CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE CV RAST - .8846CAP4202006050997810638		\$20,000.00	\$665,520.17
05/jun./2020	000000 (C00225)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$5.80	\$665,514.37
08/jun./2020	000000 (C00205)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-641		\$46,000.00	\$619,514.37
08/jun./2020	000000 (C00220)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE FORTA.-223		\$18,180.00	\$601,334.37
10/jun./2020	000000 (C00208)	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV REF.-100620		\$20,000.00	\$581,334.37
10/jun./2020	000000 (C00208)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$5.80	\$581,328.57
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHE 644		\$28,650.00	\$552,678.57
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	COMPLEMENTO DE NOMINA .- 1ER QUINCENA MES JUNIO 2020		\$142,000.00	\$410,678.57
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	REINTEGRO DE DINERO POR HABER SACADO DE MAS	\$2,300.00		\$412,978.57
15/jun./2020	000000 (C00210)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-645		\$10,600.00	\$402,378.57
15/jun./2020	000000 (C00210)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-646		\$26,000.00	\$376,378.57
16/jun./2020	000000 (C00211)	CANCELADO CHEQUE PART.- 647			\$376,378.57
16/jun./2020	000000 (C00211)	CANCELADO CHEQUE PART.- 647			\$376,378.57
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26		\$391.00	\$375,987.57
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27		\$915.00	\$375,072.57
17/jun./2020	000000 (C00214)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-648		\$15,000.00	\$360,072.57
17/jun./2020	000000 (C00215)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE PART.-649		\$2,300.00	\$357,772.57
17/jun./2020	000000 (100074)	FONDO DE GASOLINAS MAYO 2020	\$102,580.00		\$460,352.57
17/jun./2020	000000 (100074)	FONDO DE COMPENSACION MAYO 2020	\$49,652.88		\$510,005.45
18/jun./2020	000000 (C00218)	KARLA JHOANA SANTIAGO MORA REF.-1806202		\$30,000.00	\$480,005.45
18/jun./2020	000000 (C00218)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$5.80	\$479,999.65



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1112 BANCOS/TESORERÍA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2020	000000 (C00224)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHE.- PART-650		\$10,000.00	\$469,999.65
19/jun./2020	000000 (C00221)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE FORTA.-224		\$20,058.00	\$449,941.65
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	TRASNFERENCIA		\$139,900.00	\$310,041.65
30/jun./2020	000000 (C00217)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. RAST.-88460170154739001961		\$7,945.00	\$302,096.65
30/jun./2020	000000 (C00217)	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA		\$4.64	\$302,092.01
30/jun./2020	000000 (C00222)	ARCELIA OVANDO CLEMENTE CHEQUE.- REC. PROP.-1		\$32,619.34	\$269,472.67
30/jun./2020	000000 (100075)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- REC. FISCALES	\$3.45		\$269,476.12
30/jun./2020	000000 (100076)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- FISM	\$44.36		\$269,520.48
30/jun./2020	000000 (100077)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- FORTAMUN	\$4.41		\$269,524.89
30/jun./2020	000000 (C00223)	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000376421 MAS IVA		\$348.00	\$269,176.89
30/jun./2020	000000 (100078)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30- PARTICIPACIONES	\$39.82		\$269,216.71
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,382,197.21</b>	<b>2,384,735.37</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>2538.1600000001</b>	<b>5</b>	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$359,798.54		\$359,798.54
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$145.77		\$359,944.31
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$18,674.06		\$378,618.37
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$359,798.54	\$18,819.83
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$145.77	\$18,674.06
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$18,674.06	\$0.00
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$14,781.82		\$14,781.82
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$3,778.00		\$18,559.82
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$14,781.82	\$3,778.00
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$3,778.00	\$0.00
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$4.73		\$4.73
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$4.73	\$0.00
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$1.83		\$1.83
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$1.83	\$0.00
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$114,787.84		\$114,787.84
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$55,603.80		\$170,391.64
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$114,787.84	\$55,603.80
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$55,603.80	\$0.00
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$5,861.86		\$5,861.86
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$5,861.86	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.06		\$4,139.06
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	-\$3,761.26		\$377.80
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$4,139.06	-\$3,761.26
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		-\$3,761.26	\$0.00
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$543,116.87		\$543,116.87
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$149.21		\$543,266.08
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$562,440.09
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$543,116.87	\$19,323.22
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$149.21	\$19,174.01
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$0.00
07/may./2020	000000 (I00044)	Movimiento Directo Automático	\$22.43		\$22.43
07/may./2020	000000 (I00044)	Movimiento Directo Automático		\$22.43	\$0.00
07/may./2020	000000 (I00045)	Movimiento Directo Automático	\$32.68		\$32.68
07/may./2020	000000 (I00045)	Movimiento Directo Automático		\$32.68	\$0.00
07/may./2020	000000 (I00046)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
07/may./2020	000000 (I00046)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
07/may./2020	000000 (I00047)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
07/may./2020	000000 (I00047)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
08/may./2020	000000 (I00048)	Movimiento Directo Automático	\$15,340.67		\$15,340.67
08/may./2020	000000 (I00048)	Movimiento Directo Automático	\$44,845.70		\$60,186.37
08/may./2020	000000 (I00048)	Movimiento Directo Automático		\$15,340.67	\$44,845.70
08/may./2020	000000 (I00048)	Movimiento Directo Automático		\$44,845.70	\$0.00
18/may./2020	000000 (I00049)	Movimiento Directo Automático	\$121,946.80		\$121,946.80
18/may./2020	000000 (I00049)	Movimiento Directo Automático	\$60,061.71		\$182,008.51
18/may./2020	000000 (I00049)	Movimiento Directo Automático		\$121,946.80	\$60,061.71



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$60,061.71	\$0.00
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$352,108.88		\$352,108.88
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$144.61		\$352,253.49
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$371,427.50
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$352,108.88	\$19,318.62
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$144.61	\$19,174.01
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$0.00
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$106,559.40
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$0.00
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$26.63
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$0.00
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$41,266.83
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$0.00
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$10.31
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$0.00
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.61		\$10,519.61
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$98.81		\$10,618.42
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$4,078.62		\$14,697.04
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	-\$12.10		\$14,684.94
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,519.61	\$4,165.33
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$98.81	\$4,066.52
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$4,078.62	-\$12.10
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		-\$12.10	\$0.00
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$102,580.00		\$102,580.00
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$49,652.88		\$152,232.88



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$102,580.00	\$49,652.88
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$49,652.88	\$0.00
SUBTOTAL (7)			2,360,367.08	2,360,367.08	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$548,297.48
01/abr./2020	000000 (D00051)	PAGO A ACREEDOR DIVERSO HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES		\$323,076.92	\$225,220.56
01/abr./2020	000000 (D00052)	COMPROBACION DE GASTO.- GUILLERMO ARANZA HUEZCA		\$2,668.00	\$222,552.56
01/abr./2020	000000 (C00131)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$377.00	\$222,175.56
01/abr./2020	000000 (C00132)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$57.60	\$222,117.96
01/abr./2020	000000 (C00133)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$5,000.00		\$227,117.96
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	COMPROBACION DE GASTO		\$3,000.00	\$224,117.96
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	SUBSIDIO.- COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MARZO 2020	\$427.22		\$224,545.18
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	COMPROBACION DE GASTO		\$6,300.00	\$218,245.18
02/abr./2020	000000 (C00136)	GASTO POR COMPROBAR	\$0.01		\$218,245.19
02/abr./2020	000000 (C00137)	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL MES DE ABRIL DEL 2020	\$46,000.00		\$264,245.19
02/abr./2020	000000 (C00138)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$15,000.00		\$279,245.19
02/abr./2020	000000 (C00139)	COMPROBACION DE GASTO.- CHEQUE 597		\$15,000.00	\$264,245.19
03/abr./2020	000000 (C00141)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$12,000.00		\$276,245.19
03/abr./2020	000000 (C00142)	GASTO POR COMPROBAR.-AZUL DE MEXICO SA DE CV	\$12,180.00		\$288,425.19
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	SUBSIDIO 1ER QUINCENA MES DE ABRIL DEL 2020	\$4,057.73		\$292,482.92
03/abr./2020	000000 (C00144)	COMPROBACION DE GASTO.- CHEQUE 599		\$12,000.00	\$280,482.92
06/abr./2020	000000 (C00145)	COMPROBACION DE GASTO.- DIF MUNICIPAL		\$38,753.21	\$241,729.71
12/abr./2020	000000 (C00146)	SUBSIDIO MES DE MARZO DEL 2020		\$10,506.00	\$231,223.71
15/abr./2020	000000 (C00147)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$0.03	\$231,223.68
15/abr./2020	000000 (C00148)	COMPROBACION DE GASTO		\$4,000.00	\$227,223.68
20/abr./2020	000000 (C00150)	GASTO POR COMPROBAR	\$2.00		\$227,225.68
24/abr./2020	000000 (C00152)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$6,000.00		\$233,225.68
24/abr./2020	000000 (C00153)	COMPROBACION DE GASTO.-CHEQUE 07		\$6,000.00	\$227,225.68
24/abr./2020	000000 (C00153)	COMPROBACION DE GASTO		\$0.03	\$227,225.65



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 16 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	SUBSIDIO 2DA QUINCENA MES DE ABRIL DEL 2020	\$4,069.59		\$231,295.24
30/abr./2020	000000 (D00055)	COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE		\$1,856.90	\$229,438.34
01/may./2020	000000 (D00057)	COMPROBACION DE GASTO.- DIF MUNICIPAL		\$27,928.19	\$201,510.15
01/may./2020	000000 (D00059)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE POR CANCELACION DE GASTO	\$10,000.00		\$211,510.15
01/may./2020	000000 (D00060)	COMPROBACION DE GASTO.- CHEQUE 585		\$10,000.00	\$201,510.15
01/may./2020	000000 (D00060)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$0.36	\$201,509.79
05/may./2020	000000 (C00158)	CUENTAS POR COBRAR CH-610 DE PARTICIPACIONES COMPRA DE DESPENSAS BASICAS PARA TODA LA POBLACION DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	\$48,000.00		\$249,509.79
05/may./2020	000000 (C00159)	PARTICIPACION DIF MUNICIPAL MES DE MAYO 2020	\$46,000.00		\$295,509.79
05/may./2020	000000 (C00160)	CANCELACION DE CUANTAS POR COBRA CH-PART-610		\$48,000.00	\$247,509.79
11/may./2020	000000 (C00163)	CUENTAS POR COBRAR CH-615 REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN NP 300	\$15,000.00		\$262,509.79
11/may./2020	000000 (C00164)	CH-615 CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR		\$15,000.00	\$247,509.79
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	SUBSIDIO 1 QUINCENA DE MAYO 2020	\$3,775.67		\$251,285.46
18/may./2020	000000 (D00062)	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$7,007.00	\$244,278.46
20/may./2020	000000 (C00172)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTEH- 623	\$8,000.00		\$252,278.46
26/may./2020	000000 (C00175)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE PART-625	\$12,000.00		\$264,278.46
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	SUBSIDIO 2 DE MAYO 2020	\$3,586.69		\$267,865.15
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	CUENTAS POR COBRAR CH-632	\$2,300.00		\$270,165.15
28/may./2020	000000 (D00068)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C00107		\$37.00	\$270,128.15
28/may./2020	000000 (D00069)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00108		\$23.00	\$270,105.15
28/may./2020	000000 (D00073)	CUENTAS POR COBRAR FORTAMUN ARCELIA OVANDO CLEMENTE DEVOLUCION DE CHEQUE 222	\$1,030.85		\$271,136.00
29/may./2020	000000 (C00188)	GASTOS A COMPROBAR CH-633	\$2,300.00		\$273,436.00
29/may./2020	000000 (D00070)	CANCELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C-00188		\$2,300.00	\$271,136.00
31/may./2020	000000 (D00061)	COMPROBACION DE GASTOS DE DIF MUNICIPAL		\$45,963.00	\$225,173.00
31/may./2020	000000 (D00067)	CANELACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA POLIZA C00070		\$249.00	\$224,924.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (C00201)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$0.07	\$224,923.93
05/jun./2020	000000 (C00202)	COMPLEMENTO DE GASTO		\$0.07	\$224,923.86
05/jun./2020	000000 (C00203)	GASTO POR COMPROBAR.- MANUELA SOLEDAD SALAZAR PEREZ	\$523.00		\$225,446.86
05/jun./2020	000000 (C00206)	COMPLEMENTO DE GASTO.- ARCELIA		\$1.13	\$225,445.73
05/jun./2020	000000 (C00207)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA	\$0.01		\$225,445.74
08/jun./2020	000000 (C00205)	COMPLEMENTO DE GASTO.- JOSSELIN		\$7,701.28	\$217,744.46
10/jun./2020	000000 (C00208)	GASTO POR COMPROBAR.- SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV	\$20,000.00		\$237,744.46
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	SUBSIDIO .- 1ER QUINCENA MES DE JUNIO 2020	\$3,732.65		\$241,477.11
15/jun./2020	000000 (D00078)	COMPROBACION DE GASTO.- AZUL DE MEXICO SA DE CV		\$12,180.00	\$229,297.11
17/jun./2020	000000 (C00214)	COMPLEMENTO DE GASTO.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE		\$5,500.00	\$223,797.11
17/jun./2020	000000 (C00215)	COMPLEMENTO DE GASTO.- ARCELIA OVANDO		\$104.00	\$223,693.11
18/jun./2020	000000 (C00216)	SUBSIDIO MES DE MAYO DEL 2020		\$6,879.00	\$216,814.11
18/jun./2020	000000 (C00218)	GASTO POR COMPROBAR.- KARLA JHOANA SANTIAGO MORA	\$30,000.00		\$246,814.11
18/jun./2020	000000 (C00224)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$10,000.00		\$256,814.11
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	SUBSIDIO.- 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2020	\$3,732.65		\$260,546.76
30/jun./2020	000000 (C00217)	GASTO POR COMPROBAR.- RECARGOS	\$115.00		\$260,661.76
30/jun./2020	000000 (D00079)	COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE		\$81,900.06	\$178,761.70
30/jun./2020	000000 (C00222)	GASTO POR COMPROBAR.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE	\$32,619.34		\$211,381.04
30/jun./2020	000000 (D00080)	COMPROBACION DE GASTO.- ARCELIA OVANDO CLEMENTE		\$13,631.83	\$197,749.21
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>357,452.41</b>	<b>708,000.68</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-350548.27</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$70.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$160.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$255.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$54.50		\$309.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$372.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$452.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$522.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$602.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$687.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$777.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$872.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$972.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$1,057.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$1,119.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$67.50		\$1,187.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$1,267.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$1,357.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$1,452.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$303.00		\$1,755.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,925.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$2,005.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$2,135.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$2,270.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$2,410.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$2,530.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$2,690.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,860.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$3,010.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$3,170.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$3,340.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$3,440.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$3,560.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$3,685.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$4,285.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00		\$5,635.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$5,997.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$75.00		\$6,072.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$6,222.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$6,322.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$6,922.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$6,852.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$6,762.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$6,667.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$54.50	\$6,613.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$6,550.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$6,470.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$6,400.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$6,320.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$6,235.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$6,145.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$6,050.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$5,950.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$5,865.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$5,803.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$67.50	\$5,735.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$5,655.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$5,565.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$5,470.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$303.00	\$5,167.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,997.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$4,917.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$4,787.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$4,652.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$4,512.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$4,392.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,232.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,062.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$3,912.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,752.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,582.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$3,482.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$3,362.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$3,237.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$2,637.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$1,287.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$925.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$75.00	\$850.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$700.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$600.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$20.78		\$20.78
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$20.78	\$0.00
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$2.72		\$2.72
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$2.72	\$0.00
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4.33		\$4.33
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4.33	\$0.00
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$74.65		\$74.65
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$74.65	\$0.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$330.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$500.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$319.00		\$819.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$331.00		\$1,150.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$189.00		\$1,339.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$1,439.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$1,589.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$62.00		\$1,651.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$1,721.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$1,801.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$1,891.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$1,986.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,156.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$2,276.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$2,401.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$2,531.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$2,666.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$2,806.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$203.00		\$3,009.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$3,169.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$260.00		\$3,429.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$3,599.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$887.00		\$4,486.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$4,677.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$4,847.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,017.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,187.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$5,347.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$5,507.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$562.00		\$6,069.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$6,239.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$6,411.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$6,583.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$6,761.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$195.00		\$6,956.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$7,134.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$7,304.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$7,474.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$541.00		\$8,015.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$8,185.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$8,355.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$8,525.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$11,525.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$450.00		\$11,975.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$654.00		\$12,629.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$12,879.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$13,029.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,119.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$650.00		\$13,769.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$240.00		\$14,009.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$13,839.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$13,679.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$13,509.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$319.00	\$13,190.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$331.00	\$12,859.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$189.00	\$12,670.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$12,570.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$12,420.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$62.00	\$12,358.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$12,288.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$12,208.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$12,118.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$12,023.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$11,853.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$11,733.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$11,608.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$11,478.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$11,343.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$11,203.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$203.00	\$11,000.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$10,840.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$260.00	\$10,580.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$10,410.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$887.00	\$9,523.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$9,332.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$9,162.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,992.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,822.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$8,662.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$8,502.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$7,940.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$7,770.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$7,598.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$7,426.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$7,248.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$195.00	\$7,053.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$6,875.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$6,705.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$6,535.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$541.00	\$5,994.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,824.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,654.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$5,484.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$2,484.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$2,034.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$654.00	\$1,380.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$1,130.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$980.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$890.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$650.00	\$240.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático	\$3.44		\$3.44
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático		\$3.44	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático	\$69.25		\$69.25
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático		\$69.25	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático	\$97.88		\$97.88
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático		\$97.88	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4.14		\$4.14
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático		\$4.14	\$0.00
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00		\$13,000.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$17,500.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$13,000.00	\$4,500.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$0.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$0.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$350.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$490.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$590.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$460.00		\$1,050.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$1,050.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$1,000.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$700.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$560.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$460.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$460.00	\$0.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$236.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$836.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$871.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$986.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$750.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$150.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$185.00		\$185.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$376.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$676.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$976.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$185.00	\$791.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$600.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$300.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$220.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$390.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$425.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$725.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$875.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$925.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$1,040.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$820.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$650.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$615.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$315.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$165.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$115.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$310.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$460.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$620.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$920.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$750.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$610.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$460.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$300.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$362.50
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$0.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$70.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$120.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$120.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$120.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$170.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$220.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$270.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$385.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$500.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$465.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$430.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$380.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$380.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$380.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$330.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$280.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$230.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$115.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$450.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$450.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$150.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$0.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$0.00
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$100.00
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$50.00
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$0.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$35.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$150.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$115.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$170.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$330.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$480.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$650.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$820.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$970.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$1,105.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$1,235.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,395.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,565.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,725.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$1,865.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$2,015.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$2,315.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$2,615.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,445.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$2,285.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$2,135.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,965.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,795.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,645.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$1,510.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$1,380.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,220.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$1,050.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$890.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$750.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$600.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$300.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$3.45		\$3.45
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$3.45	\$0.00
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$44.36		\$44.36
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$44.36	\$0.00
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$4.41		\$4.41
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$4.41	\$0.00
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$39.82		\$39.82
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$39.82	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>48,415.23</b>	<b>48,415.23</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$3,835.00
05/may./2020	000000 (C00161)	SECRETARIA DE FINANZAS F-31916307	\$1,200.00		\$5,035.00
SUBTOTAL (7)			1,200.00	0.00	
TOTAL (8)			1200		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	GD 000014 (P00053)	Saldo Inicial GD Folio: 14	\$323,822.41		\$11,179,967.26 \$11,503,789.67
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>323,822.41</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>323822.41</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$136,172.77
01/abr./2020	GD 000011 (P00042)	GD Folio: 11		\$8,915.29	\$145,088.06
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	GP Folio: 13	\$8,915.29		\$136,172.77
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$97,153.94		\$39,018.83
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$39,018.83		\$0.00
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$69,238.67	\$69,238.67
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$27,256.41	\$96,495.08
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$39,018.83	\$135,513.91
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$96,495.08		\$39,018.83
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$39,018.83		\$0.00
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$66,489.57	\$66,489.57
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$24,999.43	\$91,489.00
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$39,018.83	\$130,507.83
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$91,489.00		\$39,018.83
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$39,018.83		\$0.00
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$66,489.57	\$66,489.57
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$24,999.43	\$91,489.00
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$39,018.83	\$130,507.83
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$91,489.00		\$39,018.83
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$39,018.83		\$0.00
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$67,543.61	\$67,543.61
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$24,999.43	\$92,543.04
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$39,018.83	\$131,561.87
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$92,543.04		\$39,018.83
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$39,018.83		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$67,543.61	\$67,543.61
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$24,999.43	\$92,543.04
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$39,018.83	\$131,561.87
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$92,543.04		\$39,018.83
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$39,018.83		\$0.00
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	SUELDOS POR PAGAR.- 2DA QUINCENA MES JUNIO 2020		\$28,450.00	\$28,450.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>804,741.37</b>	<b>697,018.60</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-107722.77</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.00	\$2,668.00
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00		\$0.00
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,136.18
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$0.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$950.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$787.00	\$1,737.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$5,140.00	\$6,877.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$5,927.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$787.00		\$5,140.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00		\$0.00
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$997.60	\$997.60
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$1,060.00	\$2,057.60
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$997.60		\$1,060.00
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00		\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático		\$14,024.00	\$14,024.00
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático	\$14,024.00		\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático		\$1,454.00	\$1,454.00
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00		\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GD Folio: 18, Factura: 09042003003841		\$391.00	\$391.00
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$391.00		\$0.00
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GD Folio: 19, Factura: 090420030038090		\$2,084.00	\$2,084.00
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19	\$2,084.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático		\$8,837.99	\$8,837.99
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático	\$8,837.99		\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático		\$25,000.00	\$25,000.00
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00		\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$20,000.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$20,005.80
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$5.80
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$18,000.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$0.00
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$58,753.21	\$58,753.21
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$58,753.21		\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.03	\$15,000.03
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.03		\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático		\$10,316.34	\$10,316.34
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático	\$10,316.34		\$0.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$4.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$0.00
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.00	\$8,178.00
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00		\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático		\$21,503.00	\$21,503.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático	\$21,503.00		\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático		\$4,239.80	\$4,239.80



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático	\$4,239.80		\$0.00
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.03	\$11,000.03
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.03		\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.50
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.50		\$0.00
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$1,116.72	\$1,116.72
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	\$1,295.02
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$561.88	\$1,856.90
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,116.72		\$740.18
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		\$561.88
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$561.88		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$1,211.90	\$1,211.90
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$2,673.57	\$3,885.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$777.01	\$4,662.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$4,843.49
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$139.20	\$4,982.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$920.00	\$5,902.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$9,902.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$5,098.00	\$15,000.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$18,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,211.90		\$17,088.79
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,673.57		\$14,415.22
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$777.01		\$13,638.21



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$13,457.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$139.20		\$13,318.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$920.00		\$12,398.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$8,398.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$5,098.00		\$3,300.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$377.80	\$377.80
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$377.80		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$10,000.00	-\$10,000.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.36	\$10,000.36
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.36		\$0.00
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$8,567.06	\$8,567.06
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$8,567.06		\$0.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$63,000.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$0.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$770.36	\$770.36
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$2,225.00	\$2,995.36
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$4,195.36
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$5,804.64	\$10,000.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$770.36		\$9,229.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00		\$7,004.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$5,804.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$5,804.64		\$0.00
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático		\$12,403.00	\$12,403.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático	\$12,403.00		\$0.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático		\$21,000.00	\$21,000.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00		\$0.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$30,000.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$0.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GD Folio: 20, Factura: 090420040037070		\$915.00	\$915.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20	\$915.00		\$0.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático		\$15,228.00	\$15,228.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático	\$15,228.00		\$0.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$7,000.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$914.75	\$7,914.75
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$26.85	\$7,941.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,225.40	\$15,167.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$1,433.00	\$16,600.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$9,600.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$914.75		\$8,685.25
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$26.85		\$8,658.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,225.40		\$1,433.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00		\$0.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GD Folio: 22, Factura: C.F.E.		\$773.00	\$773.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	\$773.00		\$0.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GD Folio: 23, Factura: C.F.E.		\$995.00	\$995.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	\$995.00		\$0.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GD Folio: 24, Factura: 090420010037422		\$391.00	\$391.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$391.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$4.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$0.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GD Folio: 25, Factura: C.F.E.		\$2,798.00	\$2,798.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	\$2,798.00		\$0.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		\$21,596.00	\$21,596.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	\$21,596.00		\$0.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GD Folio: 21, Factura: A-4933		\$10,000.00	\$10,000.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GP Directo 21 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 21	\$10,000.00		\$0.00
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$4,250.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$0.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático		\$1,318.00	\$1,318.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00		\$0.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático		\$11,800.00	\$11,800.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00		\$0.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$2,003.80	\$2,003.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$500.00	\$2,503.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$5,950.00	\$8,453.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,546.20	\$10,000.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.80		\$7,996.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$7,496.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00		\$1,546.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.20		\$0.00
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$168.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,542.00	\$1,710.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$44,253.00	\$45,963.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$45,795.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00		\$44,253.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$44,253.00		\$0.00
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático		\$7,830.00	\$7,830.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00		\$0.00
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,136.18
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$0.00
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$13.42	\$13.42
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$13.42		\$0.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.07	\$10,000.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$5,610.00	\$15,610.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$23,610.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.00	\$30,000.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.07		\$20,000.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00		\$14,390.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$6,390.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$489.00	\$489.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$2,088.00	\$2,577.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$489.00		\$2,088.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		\$2,851.00	\$2,851.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,856.61	\$1,856.61
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,589.05	\$3,445.66
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$336.00	\$3,781.66
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$2,401.37	\$6,183.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$7,983.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$8,683.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$18.10	\$8,701.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.61		\$6,844.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,589.05		\$5,255.47
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$336.00		\$4,919.47
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$2,401.37		\$2,518.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$718.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$700.00		\$18.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$18.10		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		\$14,999.99	\$14,999.99
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	\$14,999.99		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,244.49	\$1,244.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,574.00	\$2,818.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.49		\$1,574.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00		\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$18,180.00	\$18,180.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.00		\$0.00
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		\$36,600.00	\$36,600.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	\$36,600.00		\$0.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GD Folio: 26, Factura: MAA 090420050037363		\$391.00	\$391.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$391.00		\$0.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GD Folio: 27, Factura: MAA 090420050036993		\$915.00	\$915.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27	\$915.00		\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		\$20,500.00	\$20,500.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00		\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$404.00	\$404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$2,404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$404.00		\$2,000.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$0.00
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$5.80
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$0.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$20,058.00	\$20,058.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00		\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$4.64
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$614.28	\$614.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$495.30	\$1,109.58



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$565.00	\$1,674.58
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$800.00	\$2,474.58
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$10,250.00	\$12,724.58
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$907.25	\$13,631.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$614.28		\$13,017.55
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$495.30		\$12,522.25
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$565.00		\$11,957.25
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$800.00		\$11,157.25
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$10,250.00		\$907.25
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$907.25		\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$348.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>730,364.92</b>	<b>730,364.92</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

LIBRO MAYOR

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 208

HORA 10:08

FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2020	GD 000014 (P00053)	GD Folio: 14		\$323,822.41	\$323,822.41
04/jun./2020	GP 000016 (C00200)	GP Folio: 16	\$323,822.41		\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>323,822.41</b>	<b>323,822.41</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 47 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$42,648.75
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$7,428.03	\$50,076.78
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$7,428.03		\$42,648.75
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$24,351.76		\$18,296.99
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$18,296.99		\$0.00
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$24,351.76	\$24,351.76
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$18,296.99	\$42,648.75
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$24,351.76		\$18,296.99
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$18,296.99		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$9,627.50	\$9,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,627.50		\$0.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$15,300.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$0.00
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$24,351.76	\$24,351.76
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$15,454.48	\$39,806.24
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$24,351.76		\$15,454.48
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$15,454.48		\$0.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$5,000.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$0.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$60,000.00	\$60,000.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00		\$0.00
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$24,351.76	\$24,351.76
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$12,143.46	\$36,495.22
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$24,351.76		\$12,143.46
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$12,143.46		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático		\$35,447.00	\$35,447.00
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático	\$35,447.00		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		\$20,288.31	\$20,288.31
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	\$20,288.31		\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$1,300.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$50,882.79	\$50,882.79
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$50,882.79		\$0.00
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$24,351.76	\$24,351.76
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$12,143.46	\$36,495.22
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$24,351.76		\$12,143.46
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$12,143.46		\$0.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático		\$12,180.00	\$12,180.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00		\$0.00
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$24,351.76	\$24,351.76
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$12,143.46	\$36,495.22
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$24,351.76		\$12,143.46
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$12,143.46		\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático		\$81,900.06	\$81,900.06
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático	\$81,900.06		\$0.00
SUBTOTAL (7)			533,943.09	491,294.34	
TOTAL (8)			42648.7499999999	9	



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 49 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$12,683.80
01/abr./2020	000000 (D00049)	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NUMERO D00025	\$1,406.11		\$11,277.69
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	ISPT.- COMPLEMENTO 2DA QUINCENA MARZO 2020		\$42.51	\$11,320.20
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	IPST.- 1ER QUINCENA MES DE ABRIL DEL 2020		\$3,482.25	\$14,802.45
12/abr./2020	000000 (C00146)	ISPT MES DE MARZO DEL 2020	\$10,506.00		\$4,296.45
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$11,932.00	\$16,228.45
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,932.00		\$4,296.45
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	ISPT- 2DA QUINCENA MES DE ABRIL DEL 2020		\$3,482.25	\$7,778.70
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	ISPT 1 QUINCENA DE MAYO 2020		\$3,439.74	\$11,218.44
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$8,418.00	\$19,636.44
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00		\$11,218.44
18/may./2020	000000 (D00062)	ISPT MES DE ABRIL 2020	\$7,007.00		\$4,211.44
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	ISPT 2 DE MAYO 2020		\$3,439.74	\$7,651.18
31/may./2020	000000 (D00076)	PASIVO DEL 3% MES DE MAYO 2020		\$7,830.00	\$15,481.18
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	ISPT.- 1ER QUINCENA MES DE JUNIO 2020		\$3,439.74	\$18,920.92
18/jun./2020	000000 (C00216)	ISPT MES DE MAYO DEL 2020	\$6,879.00		\$12,041.92
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	ISPT .- 2DA QUINCENA MES DE JUNIO 2020		\$3,439.74	\$15,481.66
30/jun./2020	000000 (C00217)	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE MAYO DEL 2020	\$7,830.00		\$7,651.66
30/jun./2020	000000 (D00082)	PASIVO DEL 3% MES DE JUNIO 2020		\$7,893.71	\$15,545.37
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático		\$7,893.71	\$23,439.08
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático	\$7,893.71		\$15,545.37
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>61,871.82</b>	<b>64,733.39</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>2861.57</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$637,551.35
01/abr./2020	000000 (D00051)	PAGO A ACREEDOR DIVERSO HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES	\$323,076.92		\$314,474.43
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	CH-620 CUENTAS POR PAGAR		\$6,000.00	\$320,474.43
28/may./2020	000000 (C00184)	CANCELACION A DE ACREDORES CH-620	\$6,000.00		\$314,474.43
31/may./2020	000000 (C00199)	ABONO A AUDITOR EXTERNO.- BAUZA Y ASOCIADOS SC Y COMISION ORDEN DE PAGO SPEI MAS IVA	\$24,964.00		\$289,510.43
01/jun./2020	000000 (D00077)	ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES QUE SERA DESTINADO PARA PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (APORTACION AL PROGRAMA "SALVEMOS A LA CRUZ ROJA EN PUEBLA")		\$35,447.00	\$324,957.43
01/jun./2020	000000 (I00068)	ANTICIPO.- CRUZ ROJA MEXICANA	\$4,430.88		\$320,526.55
05/jun./2020	000000 (C00225)	ABONO A ACREEDOR.- SORZENT CONSULTORIA INTEGRAL SAS DE CV	\$20,000.00		\$300,526.55
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>378,471.80</b>	<b>41,447.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-337024.8</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$23,968,879.11
05/may./2020	000000 (C00161)	SECRETARIA DE FINANZAS F-31916307		\$1,200.00	\$23,970,079.11
SUBTOTAL (7)			0.00	1,200.00	
TOTAL (8)			1200		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$11,398,989.86
01/abr./2020	000000 (D00049)	CANCELACION DE POLIZA DE DIARIO NUMERO D00025		\$1,406.11	\$11,400,395.97
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00004		\$83.52	\$11,400,479.49
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00021	\$1,240.58		\$11,399,238.91
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00028	\$1,080.46		\$11,398,158.45
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,321.04</b>	<b>1,489.63</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-831.41</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00004	\$83.52		-\$83.52
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00021		\$1,240.58	\$1,157.06
01/abr./2020	000000 (D00050)	AJUSTE POR RCLASIFICACION DE CUENTA DE LA 3220-2019 A LA 3252-0001 EN POLIZA D00028		\$1,080.46	\$2,237.52
03/abr./2020	000000 (D00054)	AJUSTE POR CANCELACION DE BANCO SANTANDER FORTAMUN EN EL EJERCICIO 2019	\$1,599.94		\$637.58
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,683.46</b>	<b>2,321.04</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>637.58</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$6,427.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2008		\$70.00	\$6,497.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2010		\$90.00	\$6,587.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2011		\$95.00	\$6,682.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENRA 30607 AÑO 2012		\$54.50	\$6,737.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2013		\$62.50	\$6,799.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2019		\$80.00	\$6,879.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2020		\$85.00	\$6,964.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2014		\$62.50	\$7,027.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2016		\$67.50	\$7,094.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2017		\$70.00	\$7,164.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2019		\$80.00	\$7,244.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2020		\$85.00	\$7,329.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 28071 AÑO 2020		\$303.00	\$7,632.50
30/abr./2020	000000 (100036)	RUSTICO CUENTRA 9034 AÑO 2020		\$170.00	\$7,802.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2009		\$80.00	\$7,882.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2010		\$90.00	\$7,972.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2011		\$95.00	\$8,067.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2012		\$100.00	\$8,167.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2013		\$120.00	\$8,287.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2019		\$160.00	\$8,447.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30558 AÑO 2020		\$170.00	\$8,617.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2009		\$80.00	\$8,697.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2010		\$90.00	\$8,787.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2011		\$95.00	\$8,882.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2012		\$100.00	\$8,982.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2013		\$120.00	\$9,102.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2014		\$125.00	\$9,227.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2015		\$130.00	\$9,357.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2016		\$135.00	\$9,492.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2017		\$140.00	\$9,632.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2018		\$150.00	\$9,782.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2019		\$160.00	\$9,942.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30555 AÑO 2020		\$170.00	\$10,112.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-6151/2020		\$170.00	\$10,282.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-31739/2019		\$160.00	\$10,442.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-31739/2020		\$170.00	\$10,612.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-29139/2020		\$319.00	\$10,931.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-21972/2020		\$331.00	\$11,262.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-28226/2020		\$189.00	\$11,451.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2007		\$62.00	\$11,513.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2008		\$70.00	\$11,583.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2009		\$80.00	\$11,663.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2010		\$90.00	\$11,753.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2011		\$95.00	\$11,848.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2012		\$100.00	\$11,948.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2013		\$120.00	\$12,068.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2014		\$125.00	\$12,193.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2015		\$130.00	\$12,323.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2016		\$135.00	\$12,458.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2017		\$140.00	\$12,598.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2018		\$150.00	\$12,748.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30578/2019		\$160.00	\$12,908.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30553/2020		\$260.00	\$13,168.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30531/2020		\$170.00	\$13,338.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30527/2020		\$887.00	\$14,225.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-32085/2020		\$191.00	\$14,416.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30472/2020		\$170.00	\$14,586.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30513/2020		\$170.00	\$14,756.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-32084/2020		\$170.00	\$14,926.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-58302019		\$160.00	\$15,086.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-58312019		\$160.00	\$15,246.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-6917/2019		\$562.00	\$15,808.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-2651/2019		\$203.00	\$16,011.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-28223/2019		\$172.00	\$16,183.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-28224/2019		\$172.00	\$16,355.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-28224/2020		\$178.00	\$16,533.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-2651/2020		\$195.00	\$16,728.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-28223/2020		\$178.00	\$16,906.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-5830/2020		\$170.00	\$17,076.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-5831/2020		\$170.00	\$17,246.50
04/may./2020	000000 (100050)	R-6917/2020		\$541.00	\$17,787.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30603/2020		\$170.00	\$17,957.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30667/2020		\$170.00	\$18,127.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30666/2020		\$170.00	\$18,297.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	U-30511/2020		\$170.00	\$18,467.50
04/may./2020	000000 (100050)	U-30665/2020		\$170.00	\$18,637.50
03/jun./2020	000000 (100053)	URBANO CUENTA 30661 ALI 2020		\$236.00	\$18,873.50
05/jun./2020	000000 (100055)	URBANO CUENTA 6436 AÑO 2019		\$185.00	\$19,058.50
05/jun./2020	000000 (100055)	URBANO CUENTA 6436 AÑO 2020		\$191.00	\$19,249.50
08/jun./2020	000000 (100056)	RUSTICO CUENTA 3999 AÑO 2020		\$220.00	\$19,469.50
08/jun./2020	000000 (100056)	URBANO CUENTA 30591 AÑO 2020		\$170.00	\$19,639.50
09/jun./2020	000000 (100057)	RUSTICO CUENTA 8112 AÑO 2020		\$170.00	\$19,809.50
09/jun./2020	000000 (100057)	RUSTICO CUENTA 8112 AÑO 2017		\$140.00	\$19,949.50
09/jun./2020	000000 (100057)	RUSTICO CUENTA 8112 AÑO 2018		\$150.00	\$20,099.50
09/jun./2020	000000 (100057)	RUSTICO CUENTA 8112 AÑO 2019		\$160.00	\$20,259.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30502 AÑO 2020		\$170.00	\$20,429.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30502 AÑO 2019		\$160.00	\$20,589.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30502 AÑO 2018		\$150.00	\$20,739.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30605 AÑO 2020		\$170.00	\$20,909.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30520 AÑO 2020		\$170.00	\$21,079.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30520 AÑO 2018		\$150.00	\$21,229.50
30/jun./2020	000000 (100067)	URBANO CUENTA 30520 AÑO 2019		\$160.00	\$21,389.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2020		\$170.00	\$21,559.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2019		\$160.00	\$21,719.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2017		\$140.00	\$21,859.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2018		\$150.00	\$22,009.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2016		\$135.00	\$22,144.50
30/jun./2020	000000 (100067)	RUSTICO CUENTA 6162 AÑO 2015		\$130.00	\$22,274.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	0.00	15,847.00	
		TOTAL (8)	15847		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$20,238.50
30/abr./2020	000000 (100036)	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL DEL 2020		\$600.00	\$20,838.50
30/abr./2020	000000 (100036)	AGUA POTABLE REZAGOS.- MES DE ABRIL DEL 2020		\$1,350.00	\$22,188.50
30/abr./2020	000000 (100036)	CONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE.- MES DE ABRIL DEL 2020		\$362.50	\$22,551.00
30/abr./2020	000000 (100036)	USO DOMESTICO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL DEL 2020		\$75.00	\$22,626.00
30/abr./2020	000000 (100036)	CONSTANCIAS , ETC.- MES DE ABRIL DEL 2020		\$150.00	\$22,776.00
30/abr./2020	000000 (100036)	COPIAS DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES		\$100.00	\$22,876.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$3,000.00	\$25,876.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$450.00	\$26,326.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$654.00	\$26,980.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$250.00	\$27,230.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$150.00	\$27,380.00
04/may./2020	000000 (100050)	DERECHOS MES DE MAYO		\$90.00	\$27,470.00
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$650.00	\$28,120.00
02/jun./2020	000000 (100052)	CANCELADO REC.-0935			\$28,120.00
02/jun./2020	000000 (100052)	FELICIANO PONCE SEVILLA REC.-0936		\$50.00	\$28,170.00
02/jun./2020	000000 (100052)	LUCINA REBOLLAR LOPEZ REC.-0937		\$300.00	\$28,470.00
02/jun./2020	000000 (100052)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC.-0938		\$140.00	\$28,610.00
02/jun./2020	000000 (100052)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC.-0938		\$100.00	\$28,710.00
03/jun./2020	000000 (100053)	ERASMO PEREZ DURAN REC.-0939		\$600.00	\$29,310.00
03/jun./2020	000000 (100053)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC.-0940		\$35.00	\$29,345.00
04/jun./2020	000000 (100054)	JUVENTINA ISABEL FLORES AGUILAR REC.-0941		\$50.00	\$29,395.00
05/jun./2020	000000 (100055)	CRISPIN CARRANZA VALIENTE REC..0942		\$300.00	\$29,695.00
05/jun./2020	000000 (100055)	CRISPIN CARRANZA VALIENTE REC..0942		\$300.00	\$29,995.00
08/jun./2020	000000 (100056)	YAMIT ZULUAGA MENDEZ REC.-0943		\$35.00	\$30,030.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2020	000000 (100056)	ANGEL ZULOAGA SANCHEZ REC.-0944		\$300.00	\$30,330.00
08/jun./2020	000000 (100056)	ANGEL ZULOAGA SANCHEZ REC.-0944		\$150.00	\$30,480.00
08/jun./2020	000000 (100056)	EFIGENIA MELCHOR REYES REC.-0945		\$50.00	\$30,530.00
09/jun./2020	000000 (100057)	SEVERIANO LAZARO CAMPOS REC.-0946		\$300.00	\$30,830.00
10/jun./2020	000000 (100058)	PEDRO LAZARO HUERTA REC.-0947		\$50.00	\$30,880.00
11/jun./2020	000000 (100059)	ANTONIA PEREZ MARQUEZ REC.-0948		\$362.50	\$31,242.50
15/jun./2020	000000 (100060)	JOSE CUENCA CARRANZA REC.-0949		\$35.00	\$31,277.50
15/jun./2020	000000 (100060)	FRANCISCO LUCAS JIMENEZ REC.-0950		\$35.00	\$31,312.50
15/jun./2020	000000 (100060)	FRANCISCO LUCAS JIMENEZ REC.-0950		\$50.00	\$31,362.50
15/jun./2020	000000 (100060)	CANCELADO REC.-0951			\$31,362.50
15/jun./2020	000000 (100060)	CANCELADO REC.-0952			\$31,362.50
15/jun./2020	000000 (100060)	PAULINO CASTELAN SOLIS REC.-0953		\$50.00	\$31,412.50
15/jun./2020	000000 (100060)	FRANCISCO LUCAS JIMENEZ REC.-0954		\$50.00	\$31,462.50
15/jun./2020	000000 (100060)	JORGE CAMILO DELGADO MONTOYA REC.-0955		\$50.00	\$31,512.50
16/jun./2020	000000 (100061)	CLARA SALAZAR CABALLERO REC.-0956		\$35.00	\$31,547.50
18/jun./2020	000000 (100062)	ADELA LECHOR REYES REC.-0957		\$300.00	\$31,847.50
18/jun./2020	000000 (100062)	ADELA LECHOR REYES REC.-0957		\$150.00	\$31,997.50
18/jun./2020	000000 (100062)	S/C			\$31,997.50
19/jun./2020	000000 (100063)	CESAR CUAUHTENCOS VALIENTE REC.-0958		\$100.00	\$32,097.50
22/jun./2020	000000 (100064)	VICTOR LUCAS ALAVES REC-0959		\$50.00	\$32,147.50
24/jun./2020	000000 (100065)	JOSE PABLO PONCE SEVILLA REC.- 0960		\$50.00	\$32,197.50
26/jun./2020	000000 (100066)	CESAR LAZARO TREJO REC.-0961		\$35.00	\$32,232.50
30/jun./2020	000000 (100067)	JOSE PRISCILIANO PEREZ TOXTLA REC.-0962		\$300.00	\$32,532.50
30/jun./2020	000000 (100067)	ORISCULIANO PEREZ TOXTLA REC.- 0963		\$300.00	\$32,832.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
SUBTOTAL (7)			0.00	12,594.00	
TOTAL (8)			12594		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4149 OTROS DERECHOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2020	000000 (100079)	OTROS INGRESOS DEL MES DE MAYO POR NO TENER EL ESTADO DE CUENTA EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA		\$13,000.00	\$13,000.00
01/jun./2020	000000 (100079)	OTROS INGRESOS DEL MES DE MAYO POR NO TENER EL ESTADO DE CUENTA EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA		\$4,500.00	\$17,500.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>17500</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$6,274.84
30/abr./2020	000000 (100036)	ESPACIOSTEMPORALES EN AREAS MUNICIPALES		\$600.00	\$6,874.84
30/abr./2020	000000 (100037)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30- PARTICIPACIONES		\$20.78	\$6,895.62
30/abr./2020	000000 (100038)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- REC. FISCALES		\$2.72	\$6,898.34
30/abr./2020	000000 (100039)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- FORTAMUN		\$4.33	\$6,902.67
30/abr./2020	000000 (100040)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-04-30.- FISM		\$74.65	\$6,977.32
04/may./2020	000000 (100050)	MES DE MAYO 2020		\$240.00	\$7,217.32
29/may./2020	000000 (D00064)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- REC. FISCALES		\$3.44	\$7,220.76
29/may./2020	000000 (D00071)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31- PARTICIPACIONES		\$69.25	\$7,290.01
29/may./2020	000000 (D00072)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- FISM		\$97.88	\$7,387.89
29/may./2020	000000 (D00074)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-05-31.- FORTAMUN		\$4.14	\$7,392.03
01/jun./2020	000000 (100051)	VALENTIN PINEDA RAMIREZ REC.-0934		\$115.00	\$7,507.03
02/jun./2020	000000 (100052)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC.-0938		\$460.00	\$7,967.03
03/jun./2020	000000 (100053)	ARTURO MONTERO CARRANZA REC.-0940		\$115.00	\$8,082.03
08/jun./2020	000000 (100056)	YAMIT ZULUAGA MENDEZ REC.-0943		\$115.00	\$8,197.03
15/jun./2020	000000 (100060)	JOSE CUENCA CARRANZA REC.-0949		\$115.00	\$8,312.03
15/jun./2020	000000 (100060)	FRANCISCO LUCAS JIMENEZ REC.-0950		\$115.00	\$8,427.03
16/jun./2020	000000 (100061)	CLARA SALAZAR CABALLERO REC.-0956		\$115.00	\$8,542.03
26/jun./2020	000000 (100066)	CESAR LAZARO TREJO REC.-0961		\$115.00	\$8,657.03
30/jun./2020	000000 (100075)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- REC. FISCALES		\$3.45	\$8,660.48
30/jun./2020	000000 (100076)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- FISM		\$44.36	\$8,704.84
30/jun./2020	000000 (100077)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30.- FORTAMUN		\$4.41	\$8,709.25
30/jun./2020	000000 (100078)	INTERESES GANADOS.- LIQ. INT. S/TASA LIQ 2020-06-30- PARTICIPACIONES		\$39.82	\$8,749.07



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4151 PRODUCTOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		SUBTOTAL (7)	0.00	2,474.23	
		TOTAL (8)	2474.23		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4211 PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,906,890.77
01/abr./2020	000000 (100030)	PARTICIPACIONES ABRIL 2020		\$359,798.54	\$2,266,689.31
01/abr./2020	000000 (100030)	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS ABRIL 2020		\$145.77	\$2,266,835.08
01/abr./2020	000000 (100030)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO MARZO 2020		\$18,674.06	\$2,285,509.14
07/abr./2020	000000 (100033)	PARTICIPACIONES ABRIL 2020		\$14,781.82	\$2,300,290.96
07/abr./2020	000000 (100033)	CONTRIBUCIONES ABRIL 2020		\$3,778.00	\$2,304,068.96
20/abr./2020	000000 (100034)	FONDO DE GASOLINAS ABRIL 2020		\$114,787.84	\$2,418,856.80
20/abr./2020	000000 (100034)	FONDO DE COMPENSACION ABRIL 2020		\$55,603.80	\$2,474,460.60
23/abr./2020	000000 (100035)	FEIEF DEL FOFIR DEL 1ER TRIMESTRE DEL 2020		\$5,861.86	\$2,480,322.46
01/may./2020	000000 (D00058)	C.L.C. MES DE ABRIL DEL 2020		\$4,139.06	\$2,484,461.52
01/may./2020	000000 (D00058)	POR NO TENER LA C.L.C. MES DE ABRIL 2020		-\$3,761.26	\$2,480,700.26
04/may./2020	000000 (100043)	DEPOSITO DE LA CLC MES DE MAYO		\$543,116.87	\$3,023,817.13
04/may./2020	000000 (100043)	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS CLC MES DE MAYO		\$149.21	\$3,023,966.34
04/may./2020	000000 (100043)	FONDO DE FISCALIZACION CLC MES DE MAYO		\$19,174.01	\$3,043,140.35
08/may./2020	000000 (100048)	REGISTRO DE LA CLC 8 DE MAYO		\$15,340.67	\$3,058,481.02
08/may./2020	000000 (100048)	REGISTRO DE LA CLC 8 DE MAYO		\$44,845.70	\$3,103,326.72
18/may./2020	000000 (100049)	REGISTRO DE LA CLC 18 DE MAYO		\$121,946.80	\$3,225,273.52
18/may./2020	000000 (100049)	REGISTRO DE LA CLC 18 DE MAYO		\$60,061.71	\$3,285,335.23
01/jun./2020	000000 (100068)	PARTICIPACIONES JUNIO 2020		\$352,108.88	\$3,637,444.11
01/jun./2020	000000 (100068)	MES DE JUNIO DEL 2020		\$144.61	\$3,637,588.72
01/jun./2020	000000 (100068)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION ANTICIPO MAYO 2020		\$19,174.01	\$3,656,762.73
05/jun./2020	000000 (100073)	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL MES DE JUNIO DEL 2020		\$10,519.61	\$3,667,282.34
05/jun./2020	000000 (100073)	AJUSTE DEFINITIVO 2019.- FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL		\$98.81	\$3,667,381.15
05/jun./2020	000000 (100073)	FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL.- MES DE JUNIO 2019		\$4,078.62	\$3,671,459.77
05/jun./2020	000000 (100073)	AJUSTE DEFINITIVO 2019.-FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACION MUNICIPAL		-\$12.10	\$3,671,447.67



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4211 PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
17/jun./2020	000000 (100074)	FONDO DE GASOLINAS MAYO 2020		\$102,580.00	\$3,774,027.67
17/jun./2020	000000 (100074)	FONDO DE COMPENSACION MAYO 2020		\$49,652.88	\$3,823,680.55
SUBTOTAL (7)			0.00	1,916,789.78	
TOTAL (8)			1916789.78		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
4212 APORTACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$295,905.42
01/abr./2020	000000 (100031)	FORTAMUN RECIBIDO CAPITAL MES DE MARZO DEL 2020		\$41,266.83	\$337,172.25
01/abr./2020	000000 (100032)	FISM RECIBIDO CAPITAL MES DE MARZO DEL 2020		\$106,559.40	\$443,731.65
07/abr./2020	000000 (100041)	PAGO FISM 220 DE INTERESES MARZO, EJERCICIO FISCAL 2020		\$4.73	\$443,736.38
07/abr./2020	000000 (100042)	PAGO FORTAMUN 2020 DE INTERESES MARZO, EJERCICIO FISCAL 2020		\$1.83	\$443,738.21
07/may./2020	000000 (100044)	INTERESES DEL MES DE ABRIL		\$22.43	\$443,760.64
07/may./2020	000000 (100045)	DEPOSITO E LOS INTERESES DEL FONDO DE FISM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		\$32.68	\$443,793.32
07/may./2020	000000 (100046)	DEPOSITO DEL FONDO DE FORTAMUN MAYO		\$41,266.83	\$485,060.15
07/may./2020	000000 (100047)	DEPOSITO DEL FONDO DE FISM MAYO		\$106,559.40	\$591,619.55
04/jun./2020	000000 (100069)	FISM RECIBIDO CAPITAL MES DE MAYO DEL 2020		\$106,559.40	\$698,178.95
04/jun./2020	000000 (100070)	FISM RECIBIDO E INTERESES DEL MES DE MAYO DEL 2020		\$26.63	\$698,205.58
04/jun./2020	000000 (100071)	FORTAMUN RECIBIDO CAPITAL MES DE MAYO DEL 2020		\$41,266.83	\$739,472.41
04/jun./2020	000000 (100072)	FORTAMUN INTERESES DEL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2020		\$10.31	\$739,482.72
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>443,577.30</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>443577.3</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$908,993.53
01/abr./2020	GD 000011 (P00042)	GD Folio: 11	\$8,915.29		\$917,908.82
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$39,018.83		\$956,927.65
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$69,238.67		\$1,026,166.32
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$27,256.41		\$1,053,422.73
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$39,018.83		\$1,092,441.56
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$66,489.57		\$1,158,931.13
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$24,999.43		\$1,183,930.56
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$39,018.83		\$1,222,949.39
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$66,489.57		\$1,289,438.96
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$24,999.43		\$1,314,438.39
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$39,018.83		\$1,353,457.22
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$67,543.61		\$1,421,000.83
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$24,999.43		\$1,446,000.26
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$39,018.83		\$1,485,019.09
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$67,543.61		\$1,552,562.70
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$24,999.43		\$1,577,562.13
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>668,568.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>668568.6</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y  
ACTOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$116,172.00
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00		\$118,840.00
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático	\$8,837.99		\$127,677.99
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático	\$4,239.80		\$131,917.79
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$1,116.72		\$133,034.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$1,211.90		\$134,246.41
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$920.00		\$135,166.41
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$136,366.41
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$143,366.41
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,225.40		\$150,591.81
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00		\$152,024.81
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$2,003.80		\$154,028.61
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.20		\$155,574.81
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00		\$161,184.81
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.07		\$171,184.88
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00		\$173,272.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$700.00		\$173,972.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,856.61		\$175,829.49
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$177,629.49
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	\$14,999.99		\$192,629.48
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00		\$194,203.48
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$614.28		\$194,817.76
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$565.00		\$195,382.76





MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$45,147.30
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		\$45,325.60
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$770.36		\$46,095.96
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático	\$12,403.00		\$58,498.96
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$26.85		\$58,525.81
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$2,401.37		\$60,927.18
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>15,779.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>15779.88</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$20,405.21
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$787.00		\$21,192.21
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00		\$11,192.21
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.36		\$21,192.57
SUBTOTAL (7)			787.36	0.00	
TOTAL (8)			787.360000000000 1		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$5,321.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$5,804.64		\$11,126.28
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$15,376.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$907.25		\$16,283.53
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>10,961.89</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>10961.89</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$66,555.32
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$86,555.32
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,673.57		\$89,228.89
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$914.75		\$90,143.64
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GD Folio: 21, Factura: A-4933	\$10,000.00		\$100,143.64
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,589.05		\$101,732.69
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$495.30		\$102,227.99
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>35,672.67</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>35672.67</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS  
DEPORTIVOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Saldo Inicial			\$730.80
		Movimiento Directo Automático	\$18.10		\$748.90
SUBTOTAL (7)			18.10	0.00	
TOTAL (8)			18.1		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$11,061.82
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00		\$16,201.82
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$997.60		\$17,199.42
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$561.88		\$17,761.30
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$17,942.31
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00		\$21,242.31
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00		\$27,192.31
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00		\$28,734.31
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00		\$35,124.31
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.49		\$36,368.80
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$404.00		\$36,772.80
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>25,710.98</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>25710.98</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5131 SERVICIOS BÁSICOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$127,512.00
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático	\$14,024.00		\$141,536.00
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00		\$142,990.00
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GD Folio: 18, Factura: 09042003003841	\$391.00		\$143,381.00
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GD Folio: 19, Factura: 090420030038090	\$2,084.00		\$145,465.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático	\$21,503.00		\$166,968.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GD Folio: 20, Factura: 090420040037070	\$915.00		\$167,883.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático	\$15,228.00		\$183,111.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GD Folio: 22, Factura: C.F.E.	\$773.00		\$183,884.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GD Folio: 23, Factura: C.F.E.	\$995.00		\$184,879.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GD Folio: 24, Factura: 090420010037422	\$391.00		\$185,270.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GD Folio: 25, Factura: C.F.E.	\$2,798.00		\$188,068.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	\$21,596.00		\$209,664.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00		\$210,982.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00		\$213,833.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$18,180.00		\$232,013.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GD Folio: 26, Factura: MAA 090420050037363	\$391.00		\$232,404.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GD Folio: 27, Factura: MAA 090420050036993	\$915.00		\$233,319.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00		\$253,377.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>125,865.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>125865</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$600.00
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.03		\$15,600.03
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00		\$23,778.03
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.03		\$34,778.06
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00		\$46,578.06
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$54,578.06
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00		\$75,078.06
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$77,078.06
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$10,250.00		\$87,328.06
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>86,728.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>86728.06</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS  
SERVICIOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$137,768.54
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$141,904.72
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$377.80		\$142,282.52
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$8,567.06		\$150,849.58
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$154,985.76
SUBTOTAL (7)			17,217.22	0.00	
TOTAL (8)			17217.22		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,378.08
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,383.88
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,389.68
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,395.48
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$1,400.12
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$1,748.12
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.50		\$1,748.62
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$1,753.26
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,759.06
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$2,107.06
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,112.86
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$13.42		\$2,126.28
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,132.08
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,137.88
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,143.68
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$2,148.32
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$2,496.32
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,118.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>1118.24</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y  
CONSERVACIÓN  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$40,833.19
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$41,783.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$45,783.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$139.20		\$45,922.39
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00		\$48,147.39
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00		\$69,147.39
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	\$36,600.00		\$105,747.39
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$800.00		\$106,547.39
SUBTOTAL (7)			65,714.20	0.00	
TOTAL (8)			65714.2		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$9,439.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$777.01		\$10,216.48
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$500.00		\$10,716.48
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$10,884.48
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$489.00		\$11,373.48
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$336.00		\$11,709.48
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,270.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>2270.01</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5138 SERVICIOS OFICIALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$127,253.82
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00		\$152,253.82
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$170,253.82
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$58,753.21		\$229,007.03
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático	\$10,316.34		\$239,323.37
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$5,098.00		\$244,421.37
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$307,421.37
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$337,421.37
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$44,253.00		\$381,674.37
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>254,420.55</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>254420.55</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$11,256.64
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00		\$12,316.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,932.00		\$24,248.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00		\$32,666.64
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00		\$40,496.64
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático	\$7,893.71		\$48,390.35
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>37,133.71</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>37133.71</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$31,000.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$9,627.50		\$40,627.50
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$55,927.50
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$60,927.50
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$60,000.00		\$120,927.50
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	\$20,288.31		\$141,215.81
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$142,515.81
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$50,882.79		\$193,398.60
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00		\$205,578.60
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático	\$81,900.06		\$287,478.66
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>256,478.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>256478.66</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$315,082.25
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$7,428.03		\$322,510.28
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$18,296.99		\$340,807.27
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$24,351.76		\$365,159.03
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$15,454.48		\$380,613.51
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$24,351.76		\$404,965.27
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$12,143.46		\$417,108.73
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$24,351.76		\$441,460.49
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático	\$35,447.00		\$476,907.49
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$12,143.46		\$489,050.95
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$24,351.76		\$513,402.71
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$12,143.46		\$525,546.17
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$24,351.76		\$549,897.93
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>234,815.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>234815.68</b>		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**7710 IMPUESTO PREDIAL COBRAR**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 87 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$727,762.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2007		\$62.00	\$727,700.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENRA 30607 AÑO 2012		\$54.50	\$727,645.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2013		\$62.50	\$727,583.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2019		\$80.00	\$727,503.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2020		\$85.00	\$727,418.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2014		\$62.50	\$727,355.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2016		\$67.50	\$727,288.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2017		\$70.00	\$727,218.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2019		\$80.00	\$727,138.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2020		\$85.00	\$727,053.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL URBANO COBRADO MES DE ABRIL DEL 2020		\$813.00	\$726,240.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL URBANO COBRADO MES DE MAYO DEL 2020		\$170.00	\$726,070.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO MES DE ABRIL DEL 2020		\$2,702.00	\$723,368.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDAL URBANO COBRADO MAYO 2020		\$4,403.00	\$718,965.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDIAL RUSTICO CONRADO MAYO 2020		\$1,076.00	\$717,889.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDIAL REZAGOS COBRADO MAYO 2020		\$3,046.00	\$714,843.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL URBANO COBRADO JUNIO 2020		\$1,107.00	\$713,736.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL RUSTICO COBRADO JUNIO 2020		\$660.00	\$713,076.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL REZAGO COBRADO JUNIO 2020		\$1,970.00	\$711,106.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>16,656.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-16656</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7720 PARTICIPACIONES POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$3,874,266.85
30/abr./2020	000000 (D00056)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS MES DE ABRIL DEL 2020		\$370,444.18	\$3,503,822.67
31/may./2020	000000 (D00075)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS MAYO 2020		\$615,059.40	\$2,888,763.27
30/jun./2020	000000 (D00081)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS JUNIO 2020		\$358,238.86	\$2,530,524.41
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>1,343,742.44</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-1343742.44</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7730 FAFOM POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$412,597.73
30/abr./2020	000000 (D00056)	FORTAMUN RECIBIDO MES DE ABRIL DEL 2020		\$41,268.86	\$371,328.87
31/may./2020	000000 (D00075)	FORTAMUN RECIBIDO MAYO 2020		\$41,289.26	\$330,039.61
30/jun./2020	000000 (D00081)	FORTAMUN RECIBIDO JUNIO 2020		\$41,277.14	\$288,762.47
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>123,835.26</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-123835.26</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7740 FISM POR RECIBIR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$852,292.85
30/abr./2020	000000 (D00056)	FISM RECIBIDO MES DE ABRIL DEL 2020		\$106,564.13	\$745,728.72
31/may./2020	000000 (D00075)	FISM RECIBIDO MAYO 2020		\$106,592.08	\$639,136.64
30/jun./2020	000000 (D00081)	FISM RECIBIDO JUNIO 2020		\$106,586.03	\$532,550.61
SUBTOTAL (7)			0.00	319,742.24	
TOTAL (8)			-319742.24		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7810 COBRO DE IMPUESTO PREDIAL  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$727,762.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2007	\$62.00		\$727,700.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENRA 30607 AÑO 2012	\$54.50		\$727,645.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2013	\$62.50		\$727,583.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2019	\$80.00		\$727,503.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30607 AÑO 2020	\$85.00		\$727,418.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2014	\$62.50		\$727,355.50
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2016	\$67.50		\$727,288.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2017	\$70.00		\$727,218.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2019	\$80.00		\$727,138.00
30/abr./2020	000000 (100036)	URBANO CUENTA 30609 AÑO 2020	\$85.00		\$727,053.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL URBANO COBRADO MES DE ABRIL DEL 2020	\$813.00		\$726,240.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL URBANO COBRADO MES DE MAYO DEL 2020	\$170.00		\$726,070.00
30/abr./2020	000000 (D00056)	IMPUESTO PREDIAL REZAGO URBANO MES DE ABRIL DEL 2020	\$2,702.00		\$723,368.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDAL URBANO COBRADO MAYO 2020	\$4,403.00		\$718,965.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDIAL RUSTICO CONRADO MAYO 2020	\$1,076.00		\$717,889.00
31/may./2020	000000 (D00075)	PREDIAL REZAGOS COBRADO MAYO 2020	\$3,046.00		\$714,843.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL URBANO COBRADO JUNIO 2020	\$1,107.00		\$713,736.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL RUSTICO COBRADO JUNIO 2020	\$660.00		\$713,076.00
30/jun./2020	000000 (D00081)	PREDIAL REZAGO COBRADO JUNIO 2020	\$1,970.00		\$711,106.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>16,656.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-16656</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7820 PERCEPCION DE PARTICIPACIONES  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$3,874,266.85
30/abr./2020	000000 (D00056)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS MES DE ABRIL DEL 2020	\$370,444.18		\$3,503,822.67
31/may./2020	000000 (D00075)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS MAYO 2020	\$615,059.40		\$2,888,763.27
30/jun./2020	000000 (D00081)	PARTICIPACIONES RECIBIDAS JUNIO 2020	\$358,238.86		\$2,530,524.41
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,343,742.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-1343742.44</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7830 PERCEPCION DE FAFOM  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$412,597.73
30/abr./2020	000000 (D00056)	FORTAMUN RECIBIDO MES DE ABRIL DEL 2020	\$41,268.86		\$371,328.87
31/may./2020	000000 (D00075)	FORTAMUN RECIBIDO MAYO 2020	\$41,289.26		\$330,039.61
30/jun./2020	000000 (D00081)	FORTAMUN RECIBIDO JUNIO 2020	\$41,277.14		\$288,762.47
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>123,835.26</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-123835.26</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
7840 PERCEPCION POR FISM  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$852,292.85
30/abr./2020	000000 (D00056)	FISM RECIBIDO MES DE ABRIL DEL 2020	\$106,564.13		\$745,728.72
31/may./2020	000000 (D00075)	FISM RECIBIDO MAYO 2020	\$106,592.08		\$639,136.64
30/jun./2020	000000 (D00081)	FISM RECIBIDO JUNIO 2020	\$106,586.03		\$532,550.61
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>319,742.24</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-319742.24</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$14,464,776.97
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$359,798.54		\$14,104,978.43
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$18,674.06		\$14,086,304.37
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$145.77		\$14,086,158.60
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$14,044,891.77
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$13,938,332.37
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$14,781.82		\$13,923,550.55
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$3,778.00		\$13,919,772.55
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$4.73		\$13,919,767.82
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$1.83		\$13,919,765.99
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$55,603.80		\$13,864,162.19
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$114,787.84		\$13,749,374.35
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$5,861.86		\$13,743,512.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$13,743,427.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$13,743,342.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$303.00		\$13,743,039.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,742,869.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,742,699.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,742,529.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$13,742,459.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,742,369.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$13,742,274.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$54.50		\$13,742,219.99
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$13,742,157.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$13,742,077.49



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$13,741,937.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$13,741,787.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,741,627.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$13,741,532.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$13,741,432.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$13,741,312.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$13,741,187.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$13,741,057.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$13,740,922.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$13,740,827.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$13,740,727.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$13,740,607.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,740,447.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$13,740,367.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,740,277.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$13,740,214.99
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$67.50		\$13,740,147.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$13,740,077.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$13,739,997.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$13,739,917.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,739,827.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$13,739,727.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$13,739,577.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$13,738,977.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$75.00		\$13,738,902.49



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00		\$13,737,552.49
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$13,737,189.99
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$13,736,589.99
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$20.78		\$13,736,569.21
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$2.72		\$13,736,566.49
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4.33		\$13,736,562.16
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$74.65		\$13,736,487.51
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	-\$3,761.26		\$13,740,248.77
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.06		\$13,736,109.71
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$543,116.87		\$13,192,992.84
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$13,173,818.83
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$149.21		\$13,173,669.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,173,499.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,173,339.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,173,169.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$319.00		\$13,172,850.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$331.00		\$13,172,519.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$189.00		\$13,172,330.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$62.00		\$13,172,268.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$13,172,198.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$13,172,118.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,172,028.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$13,171,933.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$13,171,833.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$13,171,713.62



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$13,171,588.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$13,171,458.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$13,171,323.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$13,171,183.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$13,171,033.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,170,873.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$260.00		\$13,170,613.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,170,443.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$887.00		\$13,169,556.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$13,169,365.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,169,195.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,169,025.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,168,855.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,168,695.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,168,535.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$562.00		\$13,167,973.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$203.00		\$13,167,770.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$13,167,598.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$13,167,426.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$13,167,248.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$195.00		\$13,167,053.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$13,166,875.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,166,705.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,166,535.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$541.00		\$13,165,994.62



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,165,824.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,165,654.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,165,484.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,165,314.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,165,144.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$13,162,144.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$450.00		\$13,161,694.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$654.00		\$13,161,040.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$13,160,790.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$13,160,640.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$13,160,550.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$240.00		\$13,160,310.62
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$650.00		\$13,159,660.62
07/may./2020	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	\$22.43		\$13,159,638.19
07/may./2020	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	\$32.68		\$13,159,605.51
07/may./2020	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$13,118,338.68
07/may./2020	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$13,011,779.28
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$15,340.67		\$12,996,438.61
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$44,845.70		\$12,951,592.91
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$60,061.71		\$12,891,531.20
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$121,946.80		\$12,769,584.40
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático	\$3.44		\$12,769,580.96
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático	\$69.25		\$12,769,511.71
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático	\$97.88		\$12,769,413.83
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4.14		\$12,769,409.69



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado		\$600.00	\$12,770,009.69
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado		\$1,913.01	\$12,771,922.70
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado		\$5,714.97	\$12,777,637.67
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado		\$62.84	\$12,777,700.51
01/jun./2020	IM 000017 (P00051)	Monto Modificado	\$8,290.82		\$12,769,409.69
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,769,294.69
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$352,108.88		\$12,417,185.81
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$12,398,011.80
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$144.61		\$12,397,867.19
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00		\$12,384,867.19
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$12,380,367.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$12,380,367.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,380,317.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$12,380,217.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,379,917.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$12,379,777.19
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$460.00		\$12,379,317.19
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$12,378,717.19
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,378,602.19
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,378,567.19
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$12,378,331.19
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,378,281.19
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$12,271,721.79
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$12,271,695.16
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$12,230,428.33



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$12,230,418.02
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$12,230,227.02
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$185.00		\$12,230,042.02
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,229,742.02
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,229,442.02
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.61		\$12,218,922.41
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$98.81		\$12,218,823.60
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$4,078.62		\$12,214,744.98
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	-\$12.10		\$12,214,757.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,214,587.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$12,214,367.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,214,317.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,214,017.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,213,867.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,213,832.08
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,213,717.08
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,213,417.08
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,213,247.08
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$12,213,107.08
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,212,957.08
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$12,212,797.08
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,212,747.08
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$12,212,384.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,212,334.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,212,284.58



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,212,249.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,212,214.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$12,212,214.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$12,212,214.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,212,164.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,212,114.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,211,999.58
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,211,884.58
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,211,849.58
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,211,734.58
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$49,652.88		\$12,162,081.70
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$102,580.00		\$12,059,501.70
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,059,201.70
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,059,051.70
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$12,059,051.70
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$12,058,951.70
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,058,901.70
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$12,058,851.70
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$12,058,816.70
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$12,058,701.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,058,531.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,058,361.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,058,191.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$12,058,021.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$12,057,861.70



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,057,711.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,057,561.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$12,057,401.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$12,057,241.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$12,057,101.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$12,056,951.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$12,056,816.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$12,056,686.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,056,386.70
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$12,056,086.70
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$3.45		\$12,056,083.25
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$44.36		\$12,056,038.89
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$4.41		\$12,056,034.48
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$39.82		\$12,055,994.66
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,417,073.13</b>	<b>8,290.82</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-2408782.31</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado	\$600.00		\$600.00
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado	\$1,913.01		\$2,513.01
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado	\$5,714.97		\$8,227.98
01/jun./2020	IM 000016 (P00050)	Monto Modificado	\$62.84		\$8,290.82
01/jun./2020	IM 000017 (P00051)	Monto Modificado		\$8,290.82	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>8,290.82</b>	<b>8,290.82</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$359,798.54	\$359,798.54
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$18,674.06	\$378,472.60
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$145.77	\$378,618.37
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$359,798.54		\$18,819.83
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$18,674.06		\$145.77
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático	\$145.77		\$0.00
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$14,781.82	\$14,781.82
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$3,778.00	\$18,559.82
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$14,781.82		\$3,778.00
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático	\$3,778.00		\$0.00
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$4.73	\$4.73
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático	\$4.73		\$0.00
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$1.83	\$1.83
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático	\$1.83		\$0.00
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$55,603.80	\$55,603.80
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$114,787.84	\$170,391.64
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$55,603.80		\$114,787.84
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático	\$114,787.84		\$0.00
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$5,861.86	\$5,861.86
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático	\$5,861.86		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$85.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$170.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$303.00	\$473.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$643.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$813.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$983.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$1,053.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$1,143.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$1,238.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$54.50	\$1,292.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$1,355.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$1,435.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$1,575.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,725.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,885.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$1,980.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,080.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$2,200.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$2,325.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$2,455.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$2,590.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$2,685.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,785.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$2,905.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,065.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$3,145.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$3,235.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$3,297.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$67.50	\$3,365.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$3,435.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$3,515.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$3,595.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$3,685.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$3,785.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$3,935.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$4,535.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$75.00	\$4,610.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$5,960.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$6,322.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$6,922.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$6,837.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$85.00		\$6,752.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$303.00		\$6,449.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$6,279.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$6,109.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,939.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$5,869.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$5,779.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$5,684.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$54.50		\$5,630.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$5,567.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$5,487.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$5,347.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$5,197.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$5,037.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$4,942.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$4,842.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$4,722.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$4,597.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$4,467.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$4,332.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$4,237.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$4,137.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$4,017.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$3,857.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$3,777.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$3,687.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$62.50		\$3,625.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$67.50		\$3,557.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$3,487.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$3,407.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$3,327.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$3,237.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$3,137.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$2,987.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$2,387.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$75.00		\$2,312.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00		\$962.50
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$600.00
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$0.00
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$20.78	\$20.78
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático	\$20.78		\$0.00
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$2.72	\$2.72
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático	\$2.72		\$0.00
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4.33	\$4.33
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático	\$4.33		\$0.00
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$74.65	\$74.65
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático	\$74.65		\$0.00
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		-\$3,761.26	-\$3,761.26
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$4,139.06	\$377.80
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	-\$3,761.26		\$4,139.06
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.06		\$0.00
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$543,116.87	\$543,116.87
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$562,290.88
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$149.21	\$562,440.09
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$543,116.87		\$19,323.22
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$149.21
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático	\$149.21		\$0.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$330.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$500.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$319.00	\$819.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$331.00	\$1,150.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$189.00	\$1,339.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$62.00	\$1,401.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$1,471.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$1,551.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$1,641.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$1,736.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$1,836.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$1,956.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$2,081.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$2,211.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$2,346.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$2,486.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$2,636.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$2,796.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$260.00	\$3,056.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,226.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$887.00	\$4,113.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$4,304.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,474.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,644.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,814.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,974.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$5,134.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$5,696.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$203.00	\$5,899.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$6,071.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$6,243.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$6,421.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$195.00	\$6,616.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$6,794.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$6,964.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$7,134.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$541.00	\$7,675.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$7,845.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,015.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,185.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,355.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$8,525.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$11,525.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$11,975.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$654.00	\$12,629.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$12,879.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$13,029.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$13,119.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$13,359.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$650.00	\$14,009.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,839.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$13,679.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$13,509.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$319.00		\$13,190.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$331.00		\$12,859.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$189.00		\$12,670.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$62.00		\$12,608.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$70.00		\$12,538.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$80.00		\$12,458.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$12,368.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$95.00		\$12,273.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$12,173.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$120.00		\$12,053.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$125.00		\$11,928.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$11,798.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$11,663.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$11,523.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$11,373.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$11,213.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$260.00		\$10,953.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$10,783.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$887.00		\$9,896.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$9,705.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$9,535.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$9,365.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$9,195.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$9,035.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$8,875.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$562.00		\$8,313.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$203.00		\$8,110.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$7,938.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$172.00		\$7,766.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$7,588.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$195.00		\$7,393.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$178.00		\$7,215.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$7,045.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$6,875.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$541.00		\$6,334.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$6,164.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,994.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,824.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,654.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$5,484.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$2,484.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$450.00		\$2,034.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$654.00		\$1,380.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$250.00		\$1,130.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$980.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$90.00		\$890.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$240.00		\$650.00
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático	\$650.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
07/may./2020	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		\$22.43	\$22.43
07/may./2020	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático	\$22.43		\$0.00
07/may./2020	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		\$32.68	\$32.68
07/may./2020	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático	\$32.68		\$0.00
07/may./2020	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
07/may./2020	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00
07/may./2020	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
07/may./2020	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$15,340.67	\$15,340.67
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$44,845.70	\$60,186.37
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$15,340.67		\$44,845.70
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático	\$44,845.70		\$0.00
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$60,061.71	\$60,061.71
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$121,946.80	\$182,008.51
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$60,061.71		\$121,946.80
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático	\$121,946.80		\$0.00
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático		\$3.44	\$3.44
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático	\$3.44		\$0.00
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático		\$69.25	\$69.25
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático	\$69.25		\$0.00
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático		\$97.88	\$97.88
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático	\$97.88		\$0.00
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático		\$4.14	\$4.14
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático	\$4.14		\$0.00
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$115.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$352,108.88	\$352,108.88
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$371,282.89
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$144.61	\$371,427.50
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$352,108.88		\$19,318.62
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$19,174.01		\$144.61
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático	\$144.61		\$0.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$13,000.00	\$13,000.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$17,500.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00		\$4,500.00
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00		\$0.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$0.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$150.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$450.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$590.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$460.00	\$1,050.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$1,050.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$1,000.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$900.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$600.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$460.00
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático	\$460.00		\$0.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$600.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$715.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$750.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$986.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$600.00		\$386.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$271.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$236.00
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$0.00
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$106,559.40
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático	\$106,559.40		\$0.00
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$26.63
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático	\$26.63		\$0.00
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$41,266.83
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático	\$41,266.83		\$0.00
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$10.31
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático	\$10.31		\$0.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$191.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$185.00	\$376.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$676.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$976.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$191.00		\$785.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$185.00		\$600.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$0.00
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,519.61	\$10,519.61



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$98.81	\$10,618.42
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$4,078.62	\$14,697.04
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		-\$12.10	\$14,684.94
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$10,519.61		\$4,165.33
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$98.81		\$4,066.52
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	\$4,078.62		-\$12.10
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático	-\$12.10		\$0.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$390.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$440.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$740.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$890.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$925.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$1,040.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$870.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$220.00		\$650.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$600.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$150.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$300.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$470.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$610.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$760.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$920.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$620.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$450.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$310.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$160.00
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$0.00
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$362.50
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático	\$362.50		\$0.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$100.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$135.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$170.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$170.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$220.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$270.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$385.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$500.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$450.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$400.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$365.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$330.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$330.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$330.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$280.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$230.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$115.00
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$49,652.88	\$49,652.88
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$102,580.00	\$152,232.88
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$49,652.88		\$102,580.00
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático	\$102,580.00		\$0.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$300.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$450.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$450.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$150.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$0.00
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$0.00
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$0.00
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$50.00
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático	\$50.00		\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$35.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$150.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$35.00		\$115.00
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático	\$115.00		\$0.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$170.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$340.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$510.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$680.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$840.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$990.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,140.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,300.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$1,460.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$1,600.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$1,750.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$1,885.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$2,015.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$2,315.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$2,615.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,445.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,275.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$2,105.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$170.00		\$1,935.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,775.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$1,625.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$1,475.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,315.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$160.00		\$1,155.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$140.00		\$1,015.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$150.00		\$865.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$135.00		\$730.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$130.00		\$600.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$0.00
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$3.45	\$3.45
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático	\$3.45		\$0.00
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$44.36	\$44.36
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático	\$44.36		\$0.00
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$4.41	\$4.41
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático	\$4.41		\$0.00
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$39.82	\$39.82
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático	\$39.82		\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,408,782.31</b>	<b>2,408,782.31</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,235,737.03
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$359,798.54	\$2,595,535.57
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$18,674.06	\$2,614,209.63
01/abr./2020	000000 (100030)	Movimiento Directo Automático		\$145.77	\$2,614,355.40
01/abr./2020	000000 (100031)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$2,655,622.23
01/abr./2020	000000 (100032)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$2,762,181.63
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$14,781.82	\$2,776,963.45
07/abr./2020	000000 (100033)	Movimiento Directo Automático		\$3,778.00	\$2,780,741.45
07/abr./2020	000000 (100041)	Movimiento Directo Automático		\$4.73	\$2,780,746.18
07/abr./2020	000000 (100042)	Movimiento Directo Automático		\$1.83	\$2,780,748.01
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$55,603.80	\$2,836,351.81
20/abr./2020	000000 (100034)	Movimiento Directo Automático		\$114,787.84	\$2,951,139.65
23/abr./2020	000000 (100035)	Movimiento Directo Automático		\$5,861.86	\$2,957,001.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$2,957,086.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$85.00	\$2,957,171.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$303.00	\$2,957,474.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,957,644.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,957,814.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$2,957,984.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$2,958,054.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$2,958,144.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$2,958,239.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$54.50	\$2,958,294.01
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$2,958,356.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$2,958,436.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$2,958,576.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$2,958,726.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$2,958,886.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$2,958,981.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,959,081.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$2,959,201.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$2,959,326.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$2,959,456.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$2,959,591.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$2,959,686.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,959,786.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$2,959,906.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$2,960,066.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$2,960,146.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$2,960,236.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$62.50	\$2,960,299.01
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$67.50	\$2,960,366.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$2,960,436.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$2,960,516.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$2,960,596.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$2,960,686.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,960,786.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$2,960,936.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$2,961,536.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$75.00	\$2,961,611.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$1,350.00	\$2,962,961.51
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$2,963,324.01
30/abr./2020	000000 (100036)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$2,963,924.01
30/abr./2020	000000 (100037)	Movimiento Directo Automático		\$20.78	\$2,963,944.79
30/abr./2020	000000 (100038)	Movimiento Directo Automático		\$2.72	\$2,963,947.51
30/abr./2020	000000 (100039)	Movimiento Directo Automático		\$4.33	\$2,963,951.84
30/abr./2020	000000 (100040)	Movimiento Directo Automático		\$74.65	\$2,964,026.49
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		-\$3,761.26	\$2,960,265.23
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$4,139.06	\$2,964,404.29
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$543,116.87	\$3,507,521.16
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$3,526,695.17
04/may./2020	000000 (100043)	Movimiento Directo Automático		\$149.21	\$3,526,844.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,527,014.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,527,174.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,527,344.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$319.00	\$3,527,663.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$331.00	\$3,527,994.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$189.00	\$3,528,183.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$62.00	\$3,528,245.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$70.00	\$3,528,315.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$3,528,395.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$3,528,485.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$95.00	\$3,528,580.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$3,528,680.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$3,528,800.38



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$125.00	\$3,528,925.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$3,529,055.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$3,529,190.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$3,529,330.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$3,529,480.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,529,640.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$260.00	\$3,529,900.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,530,070.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$887.00	\$3,530,957.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$3,531,148.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,531,318.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,531,488.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,531,658.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,531,818.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$3,531,978.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$562.00	\$3,532,540.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$203.00	\$3,532,743.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$3,532,915.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$172.00	\$3,533,087.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$3,533,265.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$195.00	\$3,533,460.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$178.00	\$3,533,638.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,533,808.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,533,978.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$541.00	\$3,534,519.38



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,534,689.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,534,859.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,535,029.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,535,199.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$3,535,369.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$3,538,369.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$450.00	\$3,538,819.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$654.00	\$3,539,473.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$250.00	\$3,539,723.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$3,539,873.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$90.00	\$3,539,963.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$240.00	\$3,540,203.38
04/may./2020	000000 (100050)	Movimiento Directo Automático		\$650.00	\$3,540,853.38
07/may./2020	000000 (100044)	Movimiento Directo Automático		\$22.43	\$3,540,875.81
07/may./2020	000000 (100045)	Movimiento Directo Automático		\$32.68	\$3,540,908.49
07/may./2020	000000 (100046)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$3,582,175.32
07/may./2020	000000 (100047)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$3,688,734.72
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$15,340.67	\$3,704,075.39
08/may./2020	000000 (100048)	Movimiento Directo Automático		\$44,845.70	\$3,748,921.09
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$60,061.71	\$3,808,982.80
18/may./2020	000000 (100049)	Movimiento Directo Automático		\$121,946.80	\$3,930,929.60
29/may./2020	000000 (D00064)	Movimiento Directo Automático		\$3.44	\$3,930,933.04
29/may./2020	000000 (D00071)	Movimiento Directo Automático		\$69.25	\$3,931,002.29
29/may./2020	000000 (D00072)	Movimiento Directo Automático		\$97.88	\$3,931,100.17
29/may./2020	000000 (D00074)	Movimiento Directo Automático		\$4.14	\$3,931,104.31



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	000000 (100051)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$3,931,219.31
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$352,108.88	\$4,283,328.19
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$19,174.01	\$4,302,502.20
01/jun./2020	000000 (100068)	Movimiento Directo Automático		\$144.61	\$4,302,646.81
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$13,000.00	\$4,315,646.81
01/jun./2020	000000 (100079)	Movimiento Directo Automático		\$4,500.00	\$4,320,146.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático			\$4,320,146.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,320,196.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$4,320,296.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,320,596.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$4,320,736.81
02/jun./2020	000000 (100052)	Movimiento Directo Automático		\$460.00	\$4,321,196.81
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$4,321,796.81
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,321,911.81
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,321,946.81
03/jun./2020	000000 (100053)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$4,322,182.81
04/jun./2020	000000 (100054)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,322,232.81
04/jun./2020	000000 (100069)	Movimiento Directo Automático		\$106,559.40	\$4,428,792.21
04/jun./2020	000000 (100070)	Movimiento Directo Automático		\$26.63	\$4,428,818.84
04/jun./2020	000000 (100071)	Movimiento Directo Automático		\$41,266.83	\$4,470,085.67
04/jun./2020	000000 (100072)	Movimiento Directo Automático		\$10.31	\$4,470,095.98
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$191.00	\$4,470,286.98
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$185.00	\$4,470,471.98
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,470,771.98
05/jun./2020	000000 (100055)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,471,071.98



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$10,519.61	\$4,481,591.59
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$98.81	\$4,481,690.40
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		\$4,078.62	\$4,485,769.02
05/jun./2020	000000 (100073)	Movimiento Directo Automático		-\$12.10	\$4,485,756.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,485,926.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$220.00	\$4,486,146.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,486,196.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,486,496.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,486,646.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,486,681.92
08/jun./2020	000000 (100056)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,486,796.92
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,487,096.92
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,487,266.92
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$4,487,406.92
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,487,556.92
09/jun./2020	000000 (100057)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,487,716.92
10/jun./2020	000000 (100058)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,487,766.92
11/jun./2020	000000 (100059)	Movimiento Directo Automático		\$362.50	\$4,488,129.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,488,179.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,488,229.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,488,264.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,488,299.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$4,488,299.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático			\$4,488,299.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,488,349.42



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,488,399.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,488,514.42
15/jun./2020	000000 (100060)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,488,629.42
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,488,664.42
16/jun./2020	000000 (100061)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,488,779.42
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$49,652.88	\$4,538,432.30
17/jun./2020	000000 (100074)	Movimiento Directo Automático		\$102,580.00	\$4,641,012.30
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,641,312.30
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,641,462.30
18/jun./2020	000000 (100062)	Movimiento Directo Automático			\$4,641,462.30
19/jun./2020	000000 (100063)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$4,641,562.30
22/jun./2020	000000 (100064)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,641,612.30
24/jun./2020	000000 (100065)	Movimiento Directo Automático		\$50.00	\$4,641,662.30
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$35.00	\$4,641,697.30
26/jun./2020	000000 (100066)	Movimiento Directo Automático		\$115.00	\$4,641,812.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,641,982.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,642,152.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,642,322.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$170.00	\$4,642,492.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,642,652.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,642,802.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,642,952.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,643,112.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$160.00	\$4,643,272.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$140.00	\$4,643,412.30



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$150.00	\$4,643,562.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$135.00	\$4,643,697.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$130.00	\$4,643,827.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,644,127.30
30/jun./2020	000000 (100067)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$4,644,427.30
30/jun./2020	000000 (100075)	Movimiento Directo Automático		\$3.45	\$4,644,430.75
30/jun./2020	000000 (100076)	Movimiento Directo Automático		\$44.36	\$4,644,475.11
30/jun./2020	000000 (100077)	Movimiento Directo Automático		\$4.41	\$4,644,479.52
30/jun./2020	000000 (100078)	Movimiento Directo Automático		\$39.82	\$4,644,519.34
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>0.00</b>	<b>2,408,782.31</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>2408782.31</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$12,366,874.82
01/abr./2020	GM 000012 (P00036)	Monto Modificado		\$113.22	\$12,366,761.60
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.00	\$12,364,093.60
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$12,359,957.42
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$3,750.00	\$12,356,207.42
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$334.10		\$12,356,541.52
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$16,578.06		\$12,373,119.58
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$3,750.00		\$12,376,869.58
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$5.80		\$12,376,875.38
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$38,753.21		\$12,415,628.59
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$5,578.03	\$12,410,050.56
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$25,100.00	\$12,384,950.56
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$38,753.21	\$12,346,197.35
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$24,760.10		\$12,370,957.45
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$11,000.03	\$12,359,957.42
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$787.00	\$12,359,170.42
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$5,140.00	\$12,354,030.42
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$12,353,080.42
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$371.20	\$12,352,709.22
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$626.40	\$12,352,082.82
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$12,351,552.82
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$12,351,022.82
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático		\$14,024.00	\$12,336,998.82
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático		\$1,454.00	\$12,335,544.82
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$12,335,539.82



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$12,335,539.02
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$7,428.03	\$12,328,110.99
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GC		\$391.00	\$12,327,719.99
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GC		\$2,084.00	\$12,325,635.99
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático		\$8,837.99	\$12,316,798.00
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático		\$25,000.00	\$12,291,798.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$12,271,798.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$12,271,793.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$12,271,792.20
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$12,271,787.20
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$12,271,786.40
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$12,253,786.40
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$38,753.21	\$12,215,033.19
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$12,195,033.19
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.03	\$12,180,033.16
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático		\$10,316.34	\$12,169,716.82
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$12,169,712.82
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$12,169,712.18
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$11,932.00	\$12,157,780.18
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.00	\$12,149,602.18
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático		\$21,503.00	\$12,128,099.18
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático		\$4,239.80	\$12,123,859.38
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.03	\$12,112,859.35
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$12,112,559.35
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$12,112,511.35



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$12,112,510.85
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$907.22	\$12,111,603.63
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$209.50	\$12,111,394.13
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	\$12,111,215.83
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$291.00	\$12,110,924.83
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$270.88	\$12,110,653.95
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$920.00		\$12,111,573.95
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$10,000.00		\$12,121,573.95
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$1,211.90		\$12,122,785.85
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$2,465.37		\$12,125,251.22
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$1,279.01		\$12,126,530.23
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$3,300.00		\$12,129,830.23
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$20,000.00		\$12,149,830.23
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$4,000.00		\$12,153,830.23
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$31,211.90	\$12,122,618.33
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$139.20		\$12,122,757.53
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$777.01		\$12,123,534.54
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$4,000.00		\$12,127,534.54
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$9,627.50		\$12,137,162.04
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$26,508.09	\$12,110,653.95
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$920.00	\$12,109,733.95
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$677.70	\$12,109,056.25
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$242.70	\$12,108,813.55
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$291.50	\$12,108,522.05
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$925.05	\$12,107,597.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$474.88	\$12,107,122.12
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$543.44	\$12,106,578.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$12,106,278.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$12,106,056.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$208.20	\$12,105,848.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$12,105,667.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$12,102,367.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$12,098,367.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$139.20	\$12,098,228.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$12,098,144.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$12,097,868.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$12,097,687.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$12,097,451.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$399.00	\$12,097,052.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$699.00	\$12,096,353.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$12,092,353.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$12,085,353.26
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$2,627.50	\$12,082,725.76
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$377.80	\$12,082,347.96
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$2,655.70	\$12,085,003.66
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$7,344.30	\$12,092,347.96
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$2,656.06	\$12,089,691.90
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$7,344.30	\$12,082,347.60
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$12,078,211.42
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,430.88	\$12,073,780.54



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$12,010,780.54
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$12,009,580.54
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$12,009,465.73
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$12,008,954.93
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$144.75	\$12,008,810.18
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$5,659.64	\$12,003,150.54
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$145.00	\$12,003,005.54
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$2,225.00	\$12,000,780.54
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático		\$12,403.00	\$11,988,377.54
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático		\$21,000.00	\$11,967,377.54
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$11,952,077.54
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$11,922,077.54
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GC		\$915.00	\$11,921,162.54
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático		\$15,228.00	\$11,905,934.54
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,225.40	\$11,898,709.14
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$890.00	\$11,897,819.14
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$543.00	\$11,897,276.14
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$11,890,276.14
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$26.85	\$11,890,249.29
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$914.75	\$11,889,334.54
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GC		\$773.00	\$11,888,561.54
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GC		\$995.00	\$11,887,566.54
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GC		\$391.00	\$11,887,175.54
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$11,887,170.90
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$8,418.00	\$11,878,752.90



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GC		\$2,798.00	\$11,875,954.90
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$11,870,954.90
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		\$21,596.00	\$11,849,358.90
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GC		\$10,000.00	\$11,839,358.90
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$11,839,353.10
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$23,250.00	\$11,816,103.10
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$36,750.00	\$11,779,353.10
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$11,775,103.10
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático		\$1,318.00	\$11,773,785.10
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático		\$11,800.00	\$11,761,985.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,546.20	\$11,760,438.90
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,620.00	\$11,758,818.90
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$383.80	\$11,758,435.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$5,950.00	\$11,752,485.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$11,752,385.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$11,752,285.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$11,752,185.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$11,752,085.10
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$11,751,985.10
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$11,751,637.10
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,542.00	\$11,750,095.10
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$11,749,927.10
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$42,403.00	\$11,707,524.10
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$11,705,674.10
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$11,705,668.30



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático		\$7,830.00	\$11,697,838.30
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$1,574.00		\$11,699,412.30
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$23,026.98		\$11,722,439.28
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$907.25		\$11,723,346.53
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$208.20		\$11,723,554.73
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$12,731.25	\$11,710,823.48
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$146.49		\$11,710,969.97
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$32,550.00		\$11,743,519.97
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$1,098.00		\$11,744,617.97
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$35,447.00	\$11,709,170.97
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$23,026.98	\$11,686,143.99
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$166,483.35		\$11,852,627.34
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$45,413.55		\$11,898,040.89
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$35,447.00		\$11,933,487.89
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$58,939.55	\$11,874,548.34
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$455,465.54		\$12,330,013.88
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$176,710.04	\$12,153,303.84
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$455,465.54	\$11,697,838.30
01/jun./2020	GC 000002 (P00052)	Desc: Edificación no habitacional		\$455,465.54	\$11,242,372.76
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático		\$35,447.00	\$11,206,925.76
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$11,202,789.58
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$11.57	\$11,202,778.01
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$1.85	\$11,202,776.16
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$5,610.00	\$11,197,166.16
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.07	\$11,187,166.09



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.00	\$11,180,776.09
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$11,172,776.09
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		\$20,288.31	\$11,152,487.78
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$2,088.00	\$11,150,399.78
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$11,150,315.78
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$405.00	\$11,149,910.78
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		\$2,851.00	\$11,147,059.78
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$11,145,259.78
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$11,144,559.78
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$220.10	\$11,144,339.68
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$11,143,828.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$972.61	\$11,142,856.27
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$153.10	\$11,142,703.17
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$11,142,588.36
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$102.46	\$11,142,485.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$11,142,110.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$11,141,701.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$747.00	\$11,140,954.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$211.40	\$11,140,743.50
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$81.90	\$11,140,661.60
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$90.50	\$11,140,571.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$143.80	\$11,140,427.30
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$125.50	\$11,140,301.80
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$404.75	\$11,139,897.05
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$488.40	\$11,139,408.65



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$495.90	\$11,138,912.75
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$11,138,712.75
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$18.10	\$11,138,694.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$336.00	\$11,138,358.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$11,137,058.65
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		\$14,999.99	\$11,122,058.66
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$11,122,053.66
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$11,122,052.86
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,574.00	\$11,120,478.86
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,244.49	\$11,119,234.37
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$41,158.00	\$11,078,076.37
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$755.55	\$11,077,320.82
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,500.00	\$11,073,820.82
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,049.00	\$11,072,771.82
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$489.65	\$11,072,282.17
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$726.59	\$11,071,555.58
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$204.00	\$11,071,351.58
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$11,068,351.58
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$1,383.00	\$11,066,968.58
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$16,797.00	\$11,050,171.58
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$11,050,166.58
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$11,050,165.78
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		\$36,600.00	\$11,013,565.78
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático		\$12,180.00	\$11,001,385.78
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GC		\$391.00	\$11,000,994.78



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GC		\$915.00	\$11,000,079.78
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		\$20,500.00	\$10,979,579.78
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$404.00	\$10,979,175.78
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$10,977,175.78
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$10,977,170.78
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$10,977,169.98
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$20,058.00	\$10,957,111.98
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$10,957,107.98
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$10,957,107.34
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático		\$81,900.06	\$10,875,207.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$565.00	\$10,874,642.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$614.28	\$10,874,028.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$907.25	\$10,873,120.75
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$495.30	\$10,872,625.45
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$10,866,625.45
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$10,862,375.45
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$10,861,975.45
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$10,861,575.45
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$10,861,275.45
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$10,861,227.45
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático		\$7,893.71	\$10,853,333.74
SUBTOTAL (7)			904,221.62	2,417,762.70	
TOTAL (8)			-1513541.08		



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC**  
**LIBRO MAYOR**  
**8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**  
**EJERCICIO DEL 2020**  
**(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)**

PAGINA 141 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$166,848.51
01/abr./2020	GM 000012 (P00036)	Monto Modificado	\$113.22		\$166,735.29
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$3,750.00		\$162,985.29
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$334.10	\$163,319.39
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$16,578.06	\$179,897.45
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$3,750.00	\$183,647.45
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$5.80	\$183,653.25
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$38,753.21	\$222,406.46
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$5,578.03		\$216,828.43
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$25,100.00		\$191,728.43
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$38,753.21		\$152,975.22
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado		\$24,760.10	\$177,735.32
01/abr./2020	GM 000013 (P00037)	Monto Modificado	\$11,000.03		\$166,735.29
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$920.00	\$167,655.29
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$10,000.00	\$177,655.29
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$1,211.90	\$178,867.19
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$2,465.37	\$181,332.56
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$1,279.01	\$182,611.57
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$3,300.00	\$185,911.57
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$20,000.00	\$205,911.57
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$4,000.00	\$209,911.57
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$31,211.90		\$178,699.67
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$139.20	\$178,838.87
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$777.01	\$179,615.88
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$4,000.00	\$183,615.88



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado		\$9,627.50	\$193,243.38
01/may./2020	GM 000014 (P00044)	Monto Modificado	\$26,508.09		\$166,735.29
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$1,574.00	\$168,309.29
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$23,026.98	\$191,336.27
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$907.25	\$192,243.52
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$208.20	\$192,451.72
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$12,731.25		\$179,720.47
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$146.49	\$179,866.96
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$32,550.00	\$212,416.96
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$1,098.00	\$213,514.96
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$35,447.00		\$178,067.96
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$23,026.98		\$155,040.98
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$166,483.35	\$321,524.33
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$45,413.55	\$366,937.88
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$35,447.00	\$402,384.88
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$58,939.55		\$343,445.33
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado		\$455,465.54	\$798,910.87
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$176,710.04		\$622,200.83
01/jun./2020	GM 000015 (P00049)	Monto Modificado	\$455,465.54		\$166,735.29
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>904,334.84</b>	<b>904,221.62</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>113.2199999997</b>	<b>2</b>	



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$2,503,844.46
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00		\$2,506,512.46
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.00	\$2,503,844.46
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$2,507,980.64
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$2,503,844.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$787.00		\$2,504,631.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00		\$2,509,771.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$2,510,721.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$787.00	\$2,509,934.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$5,140.00	\$2,504,794.46
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$2,503,844.46
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$371.20		\$2,504,215.66
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$626.40		\$2,504,842.06
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$2,505,372.06
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$2,505,902.06
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$371.20	\$2,505,530.86
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$626.40	\$2,504,904.46
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$2,504,374.46
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$2,503,844.46
01/abr./2020	GD 000011 (P00042)	GD Folio: 11		\$8,915.29	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático	\$14,024.00		\$2,508,953.17
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático		\$14,024.00	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00		\$2,496,383.17
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático		\$1,454.00	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$2,494,934.17



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$2,494,934.97
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$7,428.03		\$2,502,363.00
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$2,502,358.00
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$2,502,357.20
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$7,428.03	\$2,494,929.17
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GC	\$391.00		\$2,495,320.17
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GD Folio: 18, Factura: 09042003003841		\$391.00	\$2,494,929.17
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GC	\$2,084.00		\$2,497,013.17
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GD Folio: 19, Factura: 090420030038090		\$2,084.00	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático	\$8,837.99		\$2,503,767.16
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático		\$8,837.99	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00		\$2,519,929.17
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático		\$25,000.00	\$2,494,929.17
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$2,514,929.17
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$2,514,934.17
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$2,514,934.97
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$2,494,934.97
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$2,494,929.97
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$2,494,929.17
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$2,494,934.17
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$2,494,934.97
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$2,494,929.97
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$2,494,929.17
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$2,512,929.17
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$2,494,929.17



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$38,753.21		\$2,533,682.38
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$2,553,682.38
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$38,753.21	\$2,514,929.17
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$2,494,929.17
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.03		\$2,509,929.20
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.03	\$2,494,929.17
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático	\$10,316.34		\$2,505,245.51
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático		\$10,316.34	\$2,494,929.17
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$2,494,933.17
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$2,494,933.81
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,932.00		\$2,506,865.81
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$2,506,861.81
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$2,506,861.17
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$11,932.00	\$2,494,929.17
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00		\$2,503,107.17
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.00	\$2,494,929.17
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático	\$21,503.00		\$2,516,432.17
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático		\$21,503.00	\$2,494,929.17
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático	\$4,239.80		\$2,499,168.97
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático		\$4,239.80	\$2,494,929.17
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.03		\$2,505,929.20
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.03	\$2,494,929.17
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$39,018.83	\$2,455,910.34
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$69,238.67	\$2,386,671.67
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$27,256.41	\$2,359,415.26



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$24,351.76	\$2,335,063.50
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10		\$18,296.99	\$2,316,766.51
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$2,317,066.51
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$2,317,114.51
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$2,316,814.51
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$2,316,766.51
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.50		\$2,316,767.01
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$2,316,766.51
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$907.22		\$2,317,673.73
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$209.50		\$2,317,883.23
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		\$2,318,061.53
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$291.00		\$2,318,352.53
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$270.88		\$2,318,623.41
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$907.22	\$2,317,716.19
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$209.50	\$2,317,506.69
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	\$2,317,328.39
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$291.00	\$2,317,037.39
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$270.88	\$2,316,766.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$920.00		\$2,317,686.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$677.70		\$2,318,364.21
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$242.70		\$2,318,606.91
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$291.50		\$2,318,898.41
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$925.05		\$2,319,823.46
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$474.88		\$2,320,298.34
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$543.44		\$2,320,841.78



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$2,321,141.78
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$222.00		\$2,321,363.78
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$208.20		\$2,321,571.98
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$2,321,752.99
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00		\$2,325,052.99
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$2,329,052.99
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$139.20		\$2,329,192.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$2,329,276.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$276.00		\$2,329,552.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$2,329,733.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$2,329,969.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$399.00		\$2,330,368.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$699.00		\$2,331,067.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$2,335,067.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$2,342,067.20
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.50		\$2,344,694.70
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$920.00	\$2,343,774.70
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$677.70	\$2,343,097.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$242.70	\$2,342,854.30
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$291.50	\$2,342,562.80
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$925.05	\$2,341,637.75
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$474.88	\$2,341,162.87
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$543.44	\$2,340,619.43
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$2,340,319.43
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$2,340,097.43



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$208.20	\$2,339,889.23
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$2,339,708.22
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$2,336,408.22
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$2,332,408.22
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$139.20	\$2,332,269.02
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$2,332,185.02
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$2,331,909.02
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$2,331,728.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$2,331,492.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$399.00	\$2,331,093.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$699.00	\$2,330,394.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$2,326,394.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$2,319,394.01
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$2,627.50	\$2,316,766.51
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$377.80		\$2,317,144.31
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$377.80	\$2,316,766.51
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$2,655.70		\$2,314,110.81
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$7,344.30		\$2,306,766.51
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$2,655.70	\$2,309,422.21
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$7,344.30	\$2,316,766.51
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$2,656.06		\$2,319,422.57
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$7,344.30		\$2,326,766.87
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$2,656.06	\$2,324,110.81
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$7,344.30	\$2,316,766.51
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$2,320,902.69



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88		\$2,325,333.57
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$2,321,197.39
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,430.88	\$2,316,766.51
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$2,379,766.51
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$2,316,766.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$2,317,966.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$2,318,081.32
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$2,318,592.12
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$144.75		\$2,318,736.87
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$5,659.64		\$2,324,396.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$145.00		\$2,324,541.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00		\$2,326,766.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$2,325,566.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$2,325,451.70
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$2,324,940.90
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$144.75	\$2,324,796.15
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$5,659.64	\$2,319,136.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$145.00	\$2,318,991.51
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$2,225.00	\$2,316,766.51
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático	\$12,403.00		\$2,329,169.51
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático		\$12,403.00	\$2,316,766.51
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00		\$2,337,766.51
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático		\$21,000.00	\$2,316,766.51
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$2,332,066.51
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$2,316,766.51



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$2,346,766.51
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$2,316,766.51
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GC	\$915.00		\$2,317,681.51
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GD Folio: 20, Factura: 090420040037070		\$915.00	\$2,316,766.51
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$39,018.83	\$2,277,747.68
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$66,489.57	\$2,211,258.11
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$24,999.43	\$2,186,258.68
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$24,351.76	\$2,161,906.92
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12		\$15,454.48	\$2,146,452.44
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático	\$15,228.00		\$2,161,680.44
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático		\$15,228.00	\$2,146,452.44
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,225.40		\$2,153,677.84
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$890.00		\$2,154,567.84
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$543.00		\$2,155,110.84
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$2,162,110.84
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$26.85		\$2,162,137.69
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$914.75		\$2,163,052.44
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,225.40	\$2,155,827.04
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$890.00	\$2,154,937.04
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$543.00	\$2,154,394.04
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$2,147,394.04
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$26.85	\$2,147,367.19
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$914.75	\$2,146,452.44
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GC	\$773.00		\$2,147,225.44
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GD Folio: 22, Factura: C.F.E.		\$773.00	\$2,146,452.44



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GC	\$995.00		\$2,147,447.44
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GD Folio: 23, Factura: C.F.E.		\$995.00	\$2,146,452.44
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GC	\$391.00		\$2,146,843.44
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GD Folio: 24, Factura: 090420010037422		\$391.00	\$2,146,452.44
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$2,146,457.08
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00		\$2,154,875.08
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$2,154,870.44
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$8,418.00	\$2,146,452.44
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GC	\$2,798.00		\$2,149,250.44
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GD Folio: 25, Factura: C.F.E.		\$2,798.00	\$2,146,452.44
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$2,151,452.44
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$2,146,452.44
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	\$21,596.00		\$2,168,048.44
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		\$21,596.00	\$2,146,452.44
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GC	\$10,000.00		\$2,156,452.44
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GD Folio: 21, Factura: A-4933		\$10,000.00	\$2,146,452.44
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$2,146,458.24
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$2,146,452.44
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00		\$2,169,702.44
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00		\$2,206,452.44
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$23,250.00	\$2,183,202.44
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$36,750.00	\$2,146,452.44
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$2,150,702.44
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$2,146,452.44
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00		\$2,147,770.44



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático		\$1,318.00	\$2,146,452.44
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00		\$2,158,252.44
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático		\$11,800.00	\$2,146,452.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.20		\$2,147,998.64
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00		\$2,149,618.64
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$383.80		\$2,150,002.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00		\$2,155,952.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,156,052.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,156,152.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,156,252.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,156,352.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$2,156,452.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,546.20	\$2,154,906.24
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,620.00	\$2,153,286.24
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$383.80	\$2,152,902.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$5,950.00	\$2,146,952.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,146,852.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,146,752.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,146,652.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,146,552.44
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$2,146,452.44
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$39,018.83	\$2,107,433.61
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$66,489.57	\$2,040,944.04
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$24,999.43	\$2,015,944.61
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$24,351.76	\$1,991,592.85



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13		\$12,143.46	\$1,979,449.39
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$1,979,797.39
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$1,979,449.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00		\$1,980,991.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,981,159.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$42,403.00		\$2,023,562.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00		\$2,025,412.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,542.00	\$2,023,870.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$2,023,702.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$42,403.00	\$1,981,299.39
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$1,979,449.39
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$1,979,455.19
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$1,979,449.39
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00		\$1,987,279.39
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático		\$7,830.00	\$1,979,449.39
01/jun./2020	GC 000002 (P00052)	Desc: Edificación no habitacional	\$455,465.54		\$2,434,914.93
01/jun./2020	GD 000014 (P00053)	GD Folio: 14		\$323,822.41	\$2,111,092.52
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático	\$35,447.00		\$2,146,539.52
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático		\$35,447.00	\$2,111,092.52
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$2,115,228.70
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$2,111,092.52
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$11.57		\$2,111,104.09
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$1.85		\$2,111,105.94
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$11.57	\$2,111,094.37
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$1.85	\$2,111,092.52



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00		\$2,116,702.52
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.07		\$2,126,702.59
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00		\$2,133,092.59
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$2,141,092.59
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$5,610.00	\$2,135,482.59
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.07	\$2,125,482.52
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.00	\$2,119,092.52
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	\$20,288.31		\$2,131,380.83
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		\$20,288.31	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00		\$2,113,180.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$2,113,264.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$405.00		\$2,113,669.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$2,088.00	\$2,111,581.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$2,111,497.52
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$405.00	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00		\$2,113,943.52
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		\$2,851.00	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$2,112,892.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$700.00		\$2,113,592.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$220.10		\$2,113,812.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$2,114,323.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$972.61		\$2,115,296.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$153.10		\$2,115,449.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$2,115,563.94



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$102.46		\$2,115,666.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$2,116,041.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$2,116,450.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$747.00		\$2,117,197.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$211.40		\$2,117,408.80
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$81.90		\$2,117,490.70
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$90.50		\$2,117,581.20
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$143.80		\$2,117,725.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$125.50		\$2,117,850.50
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$404.75		\$2,118,255.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$488.40		\$2,118,743.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$495.90		\$2,119,239.55
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		\$2,119,439.55
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$18.10		\$2,119,457.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$336.00		\$2,119,793.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$2,121,093.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$2,119,293.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$2,118,593.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$220.10	\$2,118,373.55
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$2,117,862.75
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$972.61	\$2,116,890.14
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$153.10	\$2,116,737.04
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$2,116,622.23
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$102.46	\$2,116,519.77
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$2,116,144.77



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$2,115,735.77
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$747.00	\$2,114,988.77
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$211.40	\$2,114,777.37
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$81.90	\$2,114,695.47
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$90.50	\$2,114,604.97
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$143.80	\$2,114,461.17
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$125.50	\$2,114,335.67
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$404.75	\$2,113,930.92
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$488.40	\$2,113,442.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$495.90	\$2,112,946.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$2,112,746.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$18.10	\$2,112,728.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$336.00	\$2,112,392.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	\$14,999.99		\$2,126,092.51
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		\$14,999.99	\$2,111,092.52
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$2,111,097.52
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$2,111,098.32
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$2,111,093.32
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$2,111,092.52
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00		\$2,112,666.52
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.49		\$2,113,911.01
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$41,158.00		\$2,155,069.01
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$755.55		\$2,155,824.56
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00		\$2,159,324.56



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00		\$2,160,373.56
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$489.65		\$2,160,863.21
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$726.59		\$2,161,589.80
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$204.00		\$2,161,793.80
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$2,164,793.80
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,574.00	\$2,163,219.80
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,244.49	\$2,161,975.31
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$41,158.00	\$2,120,817.31
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$755.55	\$2,120,061.76
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,500.00	\$2,116,561.76
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,049.00	\$2,115,512.76
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$489.65	\$2,115,023.11
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$726.59	\$2,114,296.52
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$204.00	\$2,114,092.52
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$2,111,092.52
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00		\$2,112,475.52
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$16,797.00		\$2,129,272.52
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$1,383.00	\$2,127,889.52
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$16,797.00	\$2,111,092.52
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$2,111,097.52
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$2,111,098.32
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$2,111,093.32
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$2,111,092.52
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$39,018.83	\$2,072,073.69
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$67,543.61	\$2,004,530.08



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$24,999.43	\$1,979,530.65
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$24,351.76	\$1,955,178.89
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15		\$12,143.46	\$1,943,035.43
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	\$36,600.00		\$1,979,635.43
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		\$36,600.00	\$1,943,035.43
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00		\$1,955,215.43
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático		\$12,180.00	\$1,943,035.43
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GC	\$391.00		\$1,943,426.43
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GD Folio: 26, Factura: MAA 090420050037363		\$391.00	\$1,943,035.43
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GC	\$915.00		\$1,943,950.43
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GD Folio: 27, Factura: MAA 090420050036993		\$915.00	\$1,943,035.43
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00		\$1,963,535.43
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		\$20,500.00	\$1,943,035.43
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$404.00		\$1,943,439.43
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$1,945,439.43
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$404.00	\$1,945,035.43
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$1,943,035.43
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$1,943,040.43
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$1,943,041.23
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$1,943,036.23
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$1,943,035.43
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00		\$1,963,093.43
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$20,058.00	\$1,943,035.43
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$39,018.83	\$1,904,016.60
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$67,543.61	\$1,836,472.99



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$24,999.43	\$1,811,473.56
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$24,351.76	\$1,787,121.80
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16		\$12,143.46	\$1,774,978.34
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$1,774,982.34
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$1,774,982.98
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$1,774,978.98
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$1,774,978.34
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático	\$81,900.06		\$1,856,878.40
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático		\$81,900.06	\$1,774,978.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$565.00		\$1,775,543.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$614.28		\$1,776,157.62
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$907.25		\$1,777,064.87
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$495.30		\$1,777,560.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00		\$1,783,560.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$1,787,810.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$1,788,210.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$1,788,610.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$565.00	\$1,788,045.17
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$614.28	\$1,787,430.89
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$907.25	\$1,786,523.64
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$495.30	\$1,786,028.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$1,780,028.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$1,775,778.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$1,775,378.34
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$1,774,978.34



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$1,775,278.34
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$1,775,326.34
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$1,775,026.34
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$1,774,978.34
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático	\$7,893.71		\$1,782,872.05
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático		\$7,893.71	\$1,774,978.34
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>1,513,427.86</b>	<b>2,242,293.98</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-728866.12</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$178,821.52
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00		\$181,489.52
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.00	\$178,821.52
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$182,957.70
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$178,821.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$787.00		\$179,608.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00		\$184,748.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$185,698.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$787.00	\$184,911.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$5,140.00	\$179,771.52
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$178,821.52
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$371.20		\$179,192.72
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$626.40		\$179,819.12
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$180,349.12
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$180,879.12
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$371.20	\$180,507.92
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$626.40	\$179,881.52
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$179,351.52
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$178,821.52
01/abr./2020	GD 000011 (P00042)	GD Folio: 11	\$8,915.29		\$187,736.81
01/abr./2020	GE 000013 (P00043)	GE Folio: 13		\$8,915.29	\$178,821.52
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático	\$14,024.00		\$192,845.52
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático		\$14,024.00	\$178,821.52
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00		\$180,275.52
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático		\$1,454.00	\$178,821.52



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$178,826.52
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$178,827.32
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$7,428.03		\$186,255.35
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$186,250.35
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$186,249.55
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$7,428.03	\$178,821.52
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GD Folio: 18, Factura: 09042003003841	\$391.00		\$179,212.52
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GE		\$391.00	\$178,821.52
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GD Folio: 19, Factura: 090420030038090	\$2,084.00		\$180,905.52
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GE		\$2,084.00	\$178,821.52
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático	\$8,837.99		\$187,659.51
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático		\$8,837.99	\$178,821.52
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00		\$203,821.52
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático		\$25,000.00	\$178,821.52
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$198,821.52
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$198,826.52
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$198,827.32
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$178,827.32
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$178,822.32
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$178,821.52
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$178,826.52
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$178,827.32
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$178,822.32
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$178,821.52
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11		\$39,018.83	\$139,802.69



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11		\$70,277.13	\$69,525.56
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11		\$26,876.81	\$42,648.75
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11		\$24,351.76	\$18,296.99
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11		\$18,296.99	\$0.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$18,000.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$0.00
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$38,753.21		\$38,753.21
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$58,753.21
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$38,753.21	\$20,000.00
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.03		\$15,000.03
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.03	\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático	\$10,316.34		\$10,316.34
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático		\$10,316.34	\$0.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$4.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$4.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,932.00		\$11,936.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$11,932.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$11,932.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$11,932.00	\$0.00
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00		\$8,178.00
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.00	\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático	\$21,503.00		\$21,503.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático		\$21,503.00	\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático	\$4,239.80		\$4,239.80



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático		\$4,239.80	\$0.00
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.03		\$11,000.03
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.03	\$0.00
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$39,018.83		\$39,018.83
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$69,238.67		\$108,257.50
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$27,256.41		\$135,513.91
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$24,351.76		\$159,865.67
24/abr./2020	GD 000010 (P00040)	GD Folio: 10	\$18,296.99		\$178,162.66
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12		\$39,018.83	\$139,143.83
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12		\$69,238.67	\$69,905.16
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12		\$27,256.41	\$42,648.75
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12		\$24,351.76	\$18,296.99
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12		\$18,296.99	\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$348.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$48.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.50		\$0.50
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.00
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$907.22		\$907.22
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$209.50		\$1,116.72
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		\$1,295.02
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$291.00		\$1,586.02
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$270.88		\$1,856.90
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$907.22	\$949.68



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$209.50	\$740.18
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	\$561.88
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$291.00	\$270.88
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$270.88	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$920.00		\$920.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$677.70		\$1,597.70
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$242.70		\$1,840.40
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$291.50		\$2,131.90
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$925.05		\$3,056.95
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$474.88		\$3,531.83
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$543.44		\$4,075.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$4,375.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$222.00		\$4,597.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$208.20		\$4,805.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$4,986.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00		\$8,286.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$12,286.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$139.20		\$12,425.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$12,509.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$276.00		\$12,785.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$12,966.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$13,202.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$399.00		\$13,601.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$699.00		\$14,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$18,300.69



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$25,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.50		\$27,928.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$920.00	\$27,008.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$677.70	\$26,330.49
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$242.70	\$26,087.79
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$291.50	\$25,796.29
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$925.05	\$24,871.24
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$474.88	\$24,396.36
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$543.44	\$23,852.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$23,552.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$23,330.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$208.20	\$23,122.72
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$22,941.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$19,641.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$15,641.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$139.20	\$15,502.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$15,418.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$15,142.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$14,961.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$14,725.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$399.00	\$14,326.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$699.00	\$13,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$9,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$2,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$2,627.50	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$377.80		\$377.80
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$377.80	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$2,655.70		-\$2,655.70
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$7,344.30		-\$10,000.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$2,655.70	-\$7,344.30
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$7,344.30	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$2,656.06		\$2,656.06
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$7,344.30		\$10,000.36
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$2,656.06	\$7,344.30
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$7,344.30	\$0.00
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88		\$8,567.06
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,430.88
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,430.88	\$0.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$63,000.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$0.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$1,200.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$1,314.81
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$1,825.61
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$144.75		\$1,970.36
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$5,659.64		\$7,630.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$145.00		\$7,775.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00		\$10,000.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$8,800.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$8,685.19



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$8,174.39
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$144.75	\$8,029.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$5,659.64	\$2,370.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$145.00	\$2,225.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$2,225.00	\$0.00
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático	\$12,403.00		\$12,403.00
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático		\$12,403.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00		\$21,000.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático		\$21,000.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$15,300.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$30,000.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$0.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GD Folio: 20, Factura: 090420040037070	\$915.00		\$915.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GE		\$915.00	\$0.00
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$39,018.83		\$39,018.83
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$66,489.57		\$105,508.40
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$24,999.43		\$130,507.83
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$24,351.76		\$154,859.59
11/may./2020	GD 000012 (P00045)	GD Folio: 12	\$15,454.48		\$170,314.07
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14		\$39,018.83	\$131,295.24
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14		\$66,489.57	\$64,805.67
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14		\$24,999.43	\$39,806.24
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14		\$24,351.76	\$15,454.48
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14		\$15,454.48	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático	\$15,228.00		\$15,228.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático		\$15,228.00	\$0.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,225.40		\$7,225.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$890.00		\$8,115.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$543.00		\$8,658.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$15,658.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$26.85		\$15,685.25
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$914.75		\$16,600.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,225.40	\$9,374.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$890.00	\$8,484.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$543.00	\$7,941.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$941.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$26.85	\$914.75
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$914.75	\$0.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GD Folio: 22, Factura: C.F.E.	\$773.00		\$773.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GE		\$773.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GD Folio: 23, Factura: C.F.E.	\$995.00		\$995.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GE		\$995.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GD Folio: 24, Factura: 090420010037422	\$391.00		\$391.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GE		\$391.00	\$0.00
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$4.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00		\$8,422.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$8,418.00
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$8,418.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GD Folio: 25, Factura: C.F.E.	\$2,798.00		\$2,798.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GE		\$2,798.00	\$0.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	\$21,596.00		\$21,596.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		\$21,596.00	\$0.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GD Folio: 21, Factura: A-4933	\$10,000.00		\$10,000.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GE		\$10,000.00	\$0.00
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00		\$23,250.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00		\$60,000.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$23,250.00	\$36,750.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$36,750.00	\$0.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$4,250.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$0.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00		\$1,318.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático		\$1,318.00	\$0.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00		\$11,800.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático		\$11,800.00	\$0.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.20		\$1,546.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00		\$3,166.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$383.80		\$3,550.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00		\$9,500.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,600.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,700.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,800.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,900.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$10,000.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,546.20	\$8,453.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,620.00	\$6,833.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$383.80	\$6,450.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$5,950.00	\$500.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$400.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$300.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$200.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$39,018.83		\$39,018.83
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$66,489.57		\$105,508.40
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$24,999.43		\$130,507.83
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$24,351.76		\$154,859.59
28/may./2020	GD 000013 (P00047)	GD Folio: 13	\$12,143.46		\$167,003.05
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15		\$39,018.83	\$127,984.22
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15		\$66,489.57	\$61,494.65
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15		\$24,999.43	\$36,495.22
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15		\$24,351.76	\$12,143.46
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15		\$12,143.46	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00		\$1,542.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,710.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$42,403.00		\$44,113.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00		\$45,963.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,542.00	\$44,421.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$44,253.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$42,403.00	\$1,850.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$0.00
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00		\$7,830.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático		\$7,830.00	\$0.00
01/jun./2020	GD 000014 (P00053)	GD Folio: 14	\$323,822.41		\$323,822.41
01/jun./2020	GE 000016 (P00054)	GE Folio: 16		\$323,822.41	\$0.00
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático	\$35,447.00		\$35,447.00
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático		\$35,447.00	\$0.00
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$0.00
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$11.57		\$11.57
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$1.85		\$13.42
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$11.57	\$1.85
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$1.85	\$0.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00		\$5,610.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.07		\$15,610.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00		\$22,000.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$30,000.07



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$5,610.00	\$24,390.07
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.07	\$14,390.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.00	\$8,000.00
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	\$20,288.31		\$20,288.31
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		\$20,288.31	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00		\$2,088.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$2,172.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$405.00		\$2,577.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$2,088.00	\$489.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$405.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$405.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00		\$2,851.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		\$2,851.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$1,800.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$700.00		\$2,500.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$220.10		\$2,720.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$3,230.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$972.61		\$4,203.51
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$153.10		\$4,356.61
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$4,471.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$102.46		\$4,573.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$4,948.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$5,357.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$747.00		\$6,104.88



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$211.40		\$6,316.28
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$81.90		\$6,398.18
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$90.50		\$6,488.68
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$143.80		\$6,632.48
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$125.50		\$6,757.98
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$404.75		\$7,162.73
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$488.40		\$7,651.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$495.90		\$8,147.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		\$8,347.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$18.10		\$8,365.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$336.00		\$8,701.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$10,001.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$8,201.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$7,501.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$220.10	\$7,281.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$6,770.23
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$972.61	\$5,797.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$153.10	\$5,644.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$5,529.71
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$102.46	\$5,427.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$5,052.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$4,643.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$747.00	\$3,896.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$211.40	\$3,684.85
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$81.90	\$3,602.95



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$90.50	\$3,512.45
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$143.80	\$3,368.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$125.50	\$3,243.15
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$404.75	\$2,838.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$488.40	\$2,350.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$495.90	\$1,854.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$1,654.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$18.10	\$1,636.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$336.00	\$1,300.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	\$14,999.99		\$14,999.99
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		\$14,999.99	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00		\$1,574.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.49		\$2,818.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$41,158.00		\$43,976.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$755.55		\$44,732.04
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00		\$48,232.04
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00		\$49,281.04
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$489.65		\$49,770.69
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$726.59		\$50,497.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$204.00		\$50,701.28



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$53,701.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,574.00	\$52,127.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,244.49	\$50,882.79
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$41,158.00	\$9,724.79
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$755.55	\$8,969.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,500.00	\$5,469.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,049.00	\$4,420.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$489.65	\$3,930.59
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$726.59	\$3,204.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$204.00	\$3,000.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00		\$1,383.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$16,797.00		\$18,180.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$1,383.00	\$16,797.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$16,797.00	\$0.00
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$39,018.83		\$39,018.83
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$67,543.61		\$106,562.44
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$24,999.43		\$131,561.87
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$24,351.76		\$155,913.63
15/jun./2020	GD 000015 (P00055)	GD Folio: 15	\$12,143.46		\$168,057.09
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17		\$39,018.83	\$129,038.26



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17		\$67,543.61	\$61,494.65
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17		\$24,999.43	\$36,495.22
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17		\$24,351.76	\$12,143.46
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17		\$12,143.46	\$0.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	\$36,600.00		\$36,600.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		\$36,600.00	\$0.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00		\$12,180.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático		\$12,180.00	\$0.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GD Folio: 26, Factura: MAA 090420050037363	\$391.00		\$391.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GE		\$391.00	\$0.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GD Folio: 27, Factura: MAA 090420050036993	\$915.00		\$915.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GE		\$915.00	\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00		\$20,500.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		\$20,500.00	\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$404.00		\$404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$404.00	\$2,000.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00		\$20,058.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$20,058.00	\$0.00
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$39,018.83		\$39,018.83



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$67,543.61		\$106,562.44
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$24,999.43		\$131,561.87
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$24,351.76		\$155,913.63
29/jun./2020	GD 000016 (P00057)	GD Folio: 16	\$12,143.46		\$168,057.09
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18		\$39,018.83	\$129,038.26
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18		\$67,543.61	\$61,494.65
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18		\$24,999.43	\$36,495.22
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18		\$24,351.76	\$12,143.46
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18		\$12,143.46	\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$4.00
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$4.64
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$0.64
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático	\$81,900.06		\$81,900.06
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático		\$81,900.06	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$565.00		\$565.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$614.28		\$1,179.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$907.25		\$2,086.53
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$495.30		\$2,581.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00		\$8,581.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$12,831.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$13,231.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$13,631.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$565.00	\$13,066.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$614.28	\$12,452.55



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$907.25	\$11,545.30
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$495.30	\$11,050.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$5,050.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$800.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$400.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$348.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$48.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático	\$7,893.71		\$7,893.71
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático		\$7,893.71	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,242,293.98</b>	<b>2,421,115.50</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>-178821.52</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00		\$2,668.00
01/abr./2020	000000 (D00052)	Movimiento Directo Automático		\$2,668.00	\$0.00
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
01/abr./2020	000000 (I00030)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$0.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$787.00		\$787.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$5,140.00		\$5,927.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático	\$950.00		\$6,877.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$787.00	\$6,090.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$5,140.00	\$950.00
01/abr./2020	000000 (C00131)	Movimiento Directo Automático		\$950.00	\$0.00
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$371.20		\$371.20
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$626.40		\$997.60
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$1,527.60
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático	\$530.00		\$2,057.60
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$371.20	\$1,686.40
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$626.40	\$1,060.00
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$530.00
01/abr./2020	000000 (C00132)	Movimiento Directo Automático		\$530.00	\$0.00
01/abr./2020	GE 000013 (P00043)	GE Folio: 13	\$8,915.29		\$8,915.29
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	GP Folio: 13		\$8,915.29	\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático	\$14,024.00		\$14,024.00
02/abr./2020	000000 (C00126)	Movimiento Directo Automático		\$14,024.00	\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático	\$1,454.00		\$1,454.00
02/abr./2020	000000 (C00127)	Movimiento Directo Automático		\$1,454.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático	\$7,428.03		\$7,433.83
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$7,428.83
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$7,428.03
02/abr./2020	000000 (C00128)	Movimiento Directo Automático		\$7,428.03	\$0.00
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GE	\$391.00		\$391.00
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18		\$391.00	\$0.00
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GE	\$2,084.00		\$2,084.00
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19		\$2,084.00	\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático	\$8,837.99		\$8,837.99
02/abr./2020	000000 (C00136)	Movimiento Directo Automático		\$8,837.99	\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00		\$25,000.00
02/abr./2020	000000 (C00139)	Movimiento Directo Automático		\$25,000.00	\$0.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$20,000.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$20,005.00
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$20,005.80
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$5.80
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
02/abr./2020	000000 (C00140)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
03/abr./2020	000000 (C00142)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11	\$39,018.83		\$39,018.83



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11	\$70,277.13		\$109,295.96
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11	\$26,876.81		\$136,172.77
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11	\$24,351.76		\$160,524.53
03/abr./2020	GE 000011 (P00039)	GE Folio: 11	\$18,296.99		\$178,821.52
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$39,018.83	\$139,802.69
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$70,277.13	\$69,525.56
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$26,876.81	\$42,648.75
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$24,351.76	\$18,296.99
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11		\$18,296.99	\$0.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00		\$18,000.00
03/abr./2020	000000 (C00144)	Movimiento Directo Automático		\$18,000.00	\$0.00
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$38,753.21		\$38,753.21
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00		\$58,753.21
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$38,753.21	\$20,000.00
06/abr./2020	000000 (C00145)	Movimiento Directo Automático		\$20,000.00	\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.03		\$15,000.03
15/abr./2020	000000 (C00147)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.03	\$0.00
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático	\$10,316.34		\$10,316.34
15/abr./2020	000000 (C00148)	Movimiento Directo Automático		\$10,316.34	\$0.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$4.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$4.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático	\$11,932.00		\$11,936.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$11,932.64
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$11,932.00
16/abr./2020	000000 (C00149)	Movimiento Directo Automático		\$11,932.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático	\$8,178.00		\$8,178.00
20/abr./2020	000000 (C00150)	Movimiento Directo Automático		\$8,178.00	\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático	\$21,503.00		\$21,503.00
23/abr./2020	000000 (C00129)	Movimiento Directo Automático		\$21,503.00	\$0.00
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático	\$4,239.80		\$4,239.80
23/abr./2020	000000 (C00151)	Movimiento Directo Automático		\$4,239.80	\$0.00
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático	\$11,000.03		\$11,000.03
24/abr./2020	000000 (C00153)	Movimiento Directo Automático		\$11,000.03	\$0.00
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12	\$39,018.83		\$39,018.83
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12	\$69,238.67		\$108,257.50
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12	\$27,256.41		\$135,513.91
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12	\$24,351.76		\$159,865.67
24/abr./2020	GE 000012 (P00041)	GE Folio: 12	\$18,296.99		\$178,162.66
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$39,018.83	\$139,143.83
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$69,238.67	\$69,905.16
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$27,256.41	\$42,648.75
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$24,351.76	\$18,296.99
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12		\$18,296.99	\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$348.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$48.00
30/abr./2020	000000 (C00155)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$0.00
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático	\$0.50		\$0.50
30/abr./2020	000000 (C00157)	Movimiento Directo Automático		\$0.50	\$0.00
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$907.22		\$907.22



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$209.50		\$1,116.72
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$178.30		\$1,295.02
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$291.00		\$1,586.02
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático	\$270.88		\$1,856.90
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$907.22	\$949.68
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$209.50	\$740.18
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$178.30	\$561.88
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$291.00	\$270.88
30/abr./2020	000000 (D00055)	Movimiento Directo Automático		\$270.88	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$920.00		\$920.00
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$677.70		\$1,597.70
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$242.70		\$1,840.40
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$291.50		\$2,131.90
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$925.05		\$3,056.95
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$474.88		\$3,531.83
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$543.44		\$4,075.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$4,375.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$222.00		\$4,597.27
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$208.20		\$4,805.47
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$4,986.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.00		\$8,286.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$12,286.48
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$139.20		\$12,425.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$12,509.68
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$276.00		\$12,785.68



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$181.01		\$12,966.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$236.00		\$13,202.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$399.00		\$13,601.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$699.00		\$14,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00		\$18,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$25,300.69
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.50		\$27,928.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$920.00	\$27,008.19
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$677.70	\$26,330.49
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$242.70	\$26,087.79
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$291.50	\$25,796.29
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$925.05	\$24,871.24
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$474.88	\$24,396.36
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$543.44	\$23,852.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$23,552.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$222.00	\$23,330.92
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$208.20	\$23,122.72
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$22,941.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$3,300.00	\$19,641.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$15,641.71
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$139.20	\$15,502.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$15,418.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$276.00	\$15,142.51
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$181.01	\$14,961.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$236.00	\$14,725.50



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$399.00	\$14,326.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$699.00	\$13,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$4,000.00	\$9,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$2,627.50
01/may./2020	000000 (D00057)	Movimiento Directo Automático		\$2,627.50	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático	\$377.80		\$377.80
01/may./2020	000000 (D00058)	Movimiento Directo Automático		\$377.80	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$2,655.70		-\$2,655.70
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático	-\$7,344.30		-\$10,000.00
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$2,655.70	-\$7,344.30
01/may./2020	000000 (D00059)	Movimiento Directo Automático		-\$7,344.30	\$0.00
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$2,656.06		\$2,656.06
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático	\$7,344.30		\$10,000.36
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$2,656.06	\$7,344.30
01/may./2020	000000 (D00060)	Movimiento Directo Automático		\$7,344.30	\$0.00
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$4,136.18
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático	\$4,430.88		\$8,567.06
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$4,430.88
04/may./2020	000000 (I00043)	Movimiento Directo Automático		\$4,430.88	\$0.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00		\$63,000.00
05/may./2020	000000 (C00160)	Movimiento Directo Automático		\$63,000.00	\$0.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$1,200.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$1,314.81
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$1,825.61
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$144.75		\$1,970.36



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$5,659.64		\$7,630.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$145.00		\$7,775.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático	\$2,225.00		\$10,000.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$8,800.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$8,685.19
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$8,174.39
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$144.75	\$8,029.64
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$5,659.64	\$2,370.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$145.00	\$2,225.00
05/may./2020	000000 (C00161)	Movimiento Directo Automático		\$2,225.00	\$0.00
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático	\$12,403.00		\$12,403.00
06/may./2020	000000 (C00162)	Movimiento Directo Automático		\$12,403.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00		\$21,000.00
11/may./2020	000000 (C00164)	Movimiento Directo Automático		\$21,000.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático	\$15,300.00		\$15,300.00
11/may./2020	000000 (C00166)	Movimiento Directo Automático		\$15,300.00	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00		\$30,000.00
11/may./2020	000000 (C00167)	Movimiento Directo Automático		\$30,000.00	\$0.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GE	\$915.00		\$915.00
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20		\$915.00	\$0.00
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14	\$39,018.83		\$39,018.83
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14	\$66,489.57		\$105,508.40
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14	\$24,999.43		\$130,507.83
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14	\$24,351.76		\$154,859.59
11/may./2020	GE 000014 (P00046)	GE Folio: 14	\$15,454.48		\$170,314.07



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$39,018.83	\$131,295.24
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$66,489.57	\$64,805.67
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$24,999.43	\$39,806.24
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$24,351.76	\$15,454.48
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14		\$15,454.48	\$0.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático	\$15,228.00		\$15,228.00
11/may./2020	000000 (C00193)	Movimiento Directo Automático		\$15,228.00	\$0.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,225.40		\$7,225.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$890.00		\$8,115.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$543.00		\$8,658.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00		\$15,658.40
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$26.85		\$15,685.25
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático	\$914.75		\$16,600.00
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,225.40	\$9,374.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$890.00	\$8,484.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$543.00	\$7,941.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$7,000.00	\$941.60
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$26.85	\$914.75
13/may./2020	000000 (C00170)	Movimiento Directo Automático		\$914.75	\$0.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GE	\$773.00		\$773.00
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22		\$773.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GE	\$995.00		\$995.00
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23		\$995.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GE	\$391.00		\$391.00
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24		\$391.00	\$0.00



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$4.64		\$4.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00		\$8,422.64
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$4.64	\$8,418.00
18/may./2020	000000 (C00182)	Movimiento Directo Automático		\$8,418.00	\$0.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GE	\$2,798.00		\$2,798.00
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25		\$2,798.00	\$0.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00		\$5,000.00
20/may./2020	000000 (C00171)	Movimiento Directo Automático		\$5,000.00	\$0.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático	\$21,596.00		\$21,596.00
20/may./2020	000000 (C00194)	Movimiento Directo Automático		\$21,596.00	\$0.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GE	\$10,000.00		\$10,000.00
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GP Directo 21 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 21		\$10,000.00	\$0.00
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
25/may./2020	000000 (D00065)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$23,250.00		\$23,250.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático	\$36,750.00		\$60,000.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$23,250.00	\$36,750.00
26/may./2020	000000 (C00174)	Movimiento Directo Automático		\$36,750.00	\$0.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$4,250.00
26/may./2020	000000 (C00176)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$0.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático	\$1,318.00		\$1,318.00
27/may./2020	000000 (C00192)	Movimiento Directo Automático		\$1,318.00	\$0.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00		\$11,800.00
28/may./2020	000000 (C00185)	Movimiento Directo Automático		\$11,800.00	\$0.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.20		\$1,546.20



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00		\$3,166.20
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$383.80		\$3,550.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$5,950.00		\$9,500.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,600.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,700.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,800.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$9,900.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático	\$100.00		\$10,000.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,546.20	\$8,453.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$1,620.00	\$6,833.80
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$383.80	\$6,450.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$5,950.00	\$500.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$400.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$300.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$200.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$100.00
28/may./2020	000000 (C00186)	Movimiento Directo Automático		\$100.00	\$0.00
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15	\$39,018.83		\$39,018.83
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15	\$66,489.57		\$105,508.40
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15	\$24,999.43		\$130,507.83
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15	\$24,351.76		\$154,859.59
28/may./2020	GE 000015 (P00048)	GE Folio: 15	\$12,143.46		\$167,003.05
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$39,018.83	\$127,984.22
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$66,489.57	\$61,494.65
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$24,999.43	\$36,495.22



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$24,351.76	\$12,143.46
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15		\$12,143.46	\$0.00
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático	\$348.00		\$348.00
29/may./2020	000000 (D00066)	Movimiento Directo Automático		\$348.00	\$0.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,542.00		\$1,542.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$168.00		\$1,710.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$42,403.00		\$44,113.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00		\$45,963.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,542.00	\$44,421.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$168.00	\$44,253.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$42,403.00	\$1,850.00
31/may./2020	000000 (D00061)	Movimiento Directo Automático		\$1,850.00	\$0.00
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático	\$5.80		\$5.80
31/may./2020	000000 (C00199)	Movimiento Directo Automático		\$5.80	\$0.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00		\$7,830.00
31/may./2020	000000 (D00076)	Movimiento Directo Automático		\$7,830.00	\$0.00
01/jun./2020	GE 000016 (P00054)	GE Folio: 16	\$323,822.41		\$323,822.41
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático	\$35,447.00		\$359,269.41
01/jun./2020	000000 (D00077)	Movimiento Directo Automático		\$35,447.00	\$323,822.41
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático	\$4,136.18		\$327,958.59
01/jun./2020	000000 (I00068)	Movimiento Directo Automático		\$4,136.18	\$323,822.41
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$11.57		\$323,833.98
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático	\$1.85		\$323,835.83
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$11.57	\$323,824.26
01/jun./2020	000000 (C00226)	Movimiento Directo Automático		\$1.85	\$323,822.41



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$5,610.00		\$329,432.41
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$10,000.07		\$339,432.48
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$6,390.00		\$345,822.48
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00		\$353,822.48
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$5,610.00	\$348,212.48
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$10,000.07	\$338,212.41
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$6,390.00	\$331,822.41
03/jun./2020	000000 (C00201)	Movimiento Directo Automático		\$8,000.00	\$323,822.41
04/jun./2020	GP 000016 (C00200)	GP Folio: 16		\$323,822.41	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático	\$20,288.31		\$20,288.31
05/jun./2020	000000 (C00202)	Movimiento Directo Automático		\$20,288.31	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00		\$2,088.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$84.00		\$2,172.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático	\$405.00		\$2,577.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$2,088.00	\$489.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$84.00	\$405.00
05/jun./2020	000000 (C00203)	Movimiento Directo Automático		\$405.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático	\$2,851.00		\$2,851.00
05/jun./2020	000000 (C00204)	Movimiento Directo Automático		\$2,851.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00		\$1,800.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$700.00		\$2,500.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$220.10		\$2,720.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$510.80		\$3,230.90
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$972.61		\$4,203.51
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$153.10		\$4,356.61



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$114.81		\$4,471.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$102.46		\$4,573.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$375.00		\$4,948.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$409.00		\$5,357.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$747.00		\$6,104.88
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$211.40		\$6,316.28
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$81.90		\$6,398.18
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$90.50		\$6,488.68
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$143.80		\$6,632.48
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$125.50		\$6,757.98
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$404.75		\$7,162.73
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$488.40		\$7,651.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$495.90		\$8,147.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$200.00		\$8,347.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$18.10		\$8,365.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$336.00		\$8,701.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00		\$10,001.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,800.00	\$8,201.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$700.00	\$7,501.13
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$220.10	\$7,281.03
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$510.80	\$6,770.23
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$972.61	\$5,797.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$153.10	\$5,644.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$114.81	\$5,529.71
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$102.46	\$5,427.25



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$375.00	\$5,052.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$409.00	\$4,643.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$747.00	\$3,896.25
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$211.40	\$3,684.85
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$81.90	\$3,602.95
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$90.50	\$3,512.45
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$143.80	\$3,368.65
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$125.50	\$3,243.15
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$404.75	\$2,838.40
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$488.40	\$2,350.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$495.90	\$1,854.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$200.00	\$1,654.10
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$18.10	\$1,636.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$336.00	\$1,300.00
05/jun./2020	000000 (C00206)	Movimiento Directo Automático		\$1,300.00	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático	\$14,999.99		\$14,999.99
05/jun./2020	000000 (C00207)	Movimiento Directo Automático		\$14,999.99	\$0.00
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
05/jun./2020	000000 (C00225)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,574.00		\$1,574.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,244.49		\$2,818.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$41,158.00		\$43,976.49
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$755.55		\$44,732.04



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00		\$48,232.04
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00		\$49,281.04
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$489.65		\$49,770.69
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$726.59		\$50,497.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$204.00		\$50,701.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00		\$53,701.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,574.00	\$52,127.28
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,244.49	\$50,882.79
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$41,158.00	\$9,724.79
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$755.55	\$8,969.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,500.00	\$5,469.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$1,049.00	\$4,420.24
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$489.65	\$3,930.59
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$726.59	\$3,204.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$204.00	\$3,000.00
08/jun./2020	000000 (C00205)	Movimiento Directo Automático		\$3,000.00	\$0.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00		\$1,383.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático	\$16,797.00		\$18,180.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$1,383.00	\$16,797.00
08/jun./2020	000000 (C00220)	Movimiento Directo Automático		\$16,797.00	\$0.00
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
10/jun./2020	000000 (C00208)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17	\$39,018.83		\$39,018.83



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17	\$67,543.61		\$106,562.44
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17	\$24,999.43		\$131,561.87
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17	\$24,351.76		\$155,913.63
15/jun./2020	GE 000017 (P00056)	GE Folio: 17	\$12,143.46		\$168,057.09
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17		\$39,018.83	\$129,038.26
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17		\$67,543.61	\$61,494.65
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17		\$24,999.43	\$36,495.22
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17		\$24,351.76	\$12,143.46
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17		\$12,143.46	\$0.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático	\$36,600.00		\$36,600.00
15/jun./2020	000000 (C00210)	Movimiento Directo Automático		\$36,600.00	\$0.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático	\$12,180.00		\$12,180.00
15/jun./2020	000000 (D00078)	Movimiento Directo Automático		\$12,180.00	\$0.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GE	\$391.00		\$391.00
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26		\$391.00	\$0.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GE	\$915.00		\$915.00
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27		\$915.00	\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático	\$20,500.00		\$20,500.00
17/jun./2020	000000 (C00214)	Movimiento Directo Automático		\$20,500.00	\$0.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$404.00		\$404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00		\$2,404.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$404.00	\$2,000.00
17/jun./2020	000000 (C00215)	Movimiento Directo Automático		\$2,000.00	\$0.00
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$5.00		\$5.00
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.80		\$5.80



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$5.00	\$0.80
18/jun./2020	000000 (C00218)	Movimiento Directo Automático		\$0.80	\$0.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático	\$20,058.00		\$20,058.00
19/jun./2020	000000 (C00221)	Movimiento Directo Automático		\$20,058.00	\$0.00
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18	\$39,018.83		\$39,018.83
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18	\$67,543.61		\$106,562.44
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18	\$24,999.43		\$131,561.87
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18	\$24,351.76		\$155,913.63
29/jun./2020	GE 000018 (P00058)	GE Folio: 18	\$12,143.46		\$168,057.09
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18		\$39,018.83	\$129,038.26
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18		\$67,543.61	\$61,494.65
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18		\$24,999.43	\$36,495.22
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18		\$24,351.76	\$12,143.46
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18		\$12,143.46	\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$4.00		\$4.00
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático	\$0.64		\$4.64
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$4.00	\$0.64
30/jun./2020	000000 (C00217)	Movimiento Directo Automático		\$0.64	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático	\$81,900.06		\$81,900.06
30/jun./2020	000000 (D00079)	Movimiento Directo Automático		\$81,900.06	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$565.00		\$565.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$614.28		\$1,179.28
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$907.25		\$2,086.53
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$495.30		\$2,581.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00		\$8,581.83



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$4,250.00		\$12,831.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$13,231.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático	\$400.00		\$13,631.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$565.00	\$13,066.83
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$614.28	\$12,452.55
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$907.25	\$11,545.30
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$495.30	\$11,050.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$6,000.00	\$5,050.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$4,250.00	\$800.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$400.00
30/jun./2020	000000 (D00080)	Movimiento Directo Automático		\$400.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$300.00		\$300.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático	\$48.00		\$348.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$300.00	\$48.00
30/jun./2020	000000 (C00223)	Movimiento Directo Automático		\$48.00	\$0.00
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático	\$7,893.71		\$7,893.71
30/jun./2020	000000 (D00082)	Movimiento Directo Automático		\$7,893.71	\$0.00
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,421,115.50</b>	<b>2,421,115.50</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>0</b>		



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$1,817,821.71
01/abr./2020	000000 (D00052)	GUILLERMO ARANZA HUEZCA FACTURA 691	\$2,668.00		\$1,820,489.71
01/abr./2020	000000 (I00030)	PROGRAMA DIM.- C.L.C. M,ES DE ABRIL DEL 2020	\$4,136.18		\$1,824,625.89
01/abr./2020	000000 (C00131)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO FACTURA 1294	\$950.00		\$1,825,575.89
01/abr./2020	000000 (C00131)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO FACTURA 1294	\$5,140.00		\$1,830,715.89
01/abr./2020	000000 (C00131)	MARIA LORENZO MARQUEZ	\$787.00		\$1,831,502.89
01/abr./2020	000000 (C00132)	JOSE ALBERTO MEJIA LOPEZ FACTURA 893	\$371.20		\$1,831,874.09
01/abr./2020	000000 (C00132)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA REF.- 11020179935526986204	\$530.00		\$1,832,404.09
01/abr./2020	000000 (C00132)	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA REF.- 11020179936226986279	\$530.00		\$1,832,934.09
01/abr./2020	000000 (C00132)	JOSE ALBERTO MEJIA LOPEZ FACTURA 896	\$626.40		\$1,833,560.49
01/abr./2020	GP 000013 (C00156)	GP Folio: 13	\$8,915.29		\$1,842,475.78
02/abr./2020	000000 (C00126)	AYTO MPAL SN MARTIN T.- SERVICIO NUMERO 241890100993	\$14,024.00		\$1,856,499.78
02/abr./2020	000000 (C00127)	MUNICIPIO SN MARTIN TOTOLTEPEC No SERVICIO.- 241020602802	\$1,454.00		\$1,857,953.78
02/abr./2020	000000 (C00128)	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA RECIBO DE INGRESOS SPFNAP2020200438	\$7,428.03		\$1,865,381.81
02/abr./2020	000000 (C00128)	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$5.00		\$1,865,386.81
02/abr./2020	000000 (C00128)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$1,865,387.61
02/abr./2020	PA 000018 (C00134)	GP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$391.00		\$1,865,778.61
02/abr./2020	PA 000019 (C00135)	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 19	\$2,084.00		\$1,867,862.61
02/abr./2020	000000 (C00136)	HUMBERT MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 831	\$8,837.99		\$1,876,700.60
02/abr./2020	000000 (C00139)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACTURA 306	\$25,000.00		\$1,901,700.60
02/abr./2020	000000 (C00140)	SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV FACTURA A 4759	\$20,000.00		\$1,921,700.60
02/abr./2020	000000 (C00140)	PAGO DE COMISION POR TRANSFERENCIA	\$5.00		\$1,921,705.60
02/abr./2020	000000 (C00140)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$1,921,706.40
03/abr./2020	000000 (C00142)	COMISION ORDEN DE SPEI REFERENCIA 0304202	\$5.00		\$1,921,711.40
03/abr./2020	000000 (C00142)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$1,921,712.20



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$39,018.83		\$1,960,731.03
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$70,277.13		\$2,031,008.16
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$26,876.81		\$2,057,884.97
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$24,351.76		\$2,082,236.73
03/abr./2020	GP 000011 (C00143)	GP Folio: 11	\$18,296.99		\$2,100,533.72
03/abr./2020	000000 (C00144)	CHIPAHUA EÑ CIEN VIRSAN SA DE CV FACTURA 127	\$18,000.00		\$2,118,533.72
06/abr./2020	000000 (C00145)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACTURA 305	\$38,753.21		\$2,157,286.93
06/abr./2020	000000 (C00145)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACTURA 305	\$20,000.00		\$2,177,286.93
15/abr./2020	000000 (C00147)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 832	\$15,000.03		\$2,192,286.96
15/abr./2020	000000 (C00148)	SANOFRA ENTRO DE MEXICO SA DE C V FACTURA 307	\$10,316.34		\$2,202,603.30
16/abr./2020	000000 (C00149)	PAGO DEL ISERTP .- MES DE MARZO DEL 2020	\$11,932.00		\$2,214,535.30
16/abr./2020	000000 (C00149)	PAGO DE COMISION POR PAGO DE ISERTP	\$4.00		\$2,214,539.30
16/abr./2020	000000 (C00149)	IVA POR COMISION	\$0.64		\$2,214,539.94
20/abr./2020	000000 (C00150)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 834	\$8,178.00		\$2,222,717.94
23/abr./2020	000000 (C00129)	ALUMBRADO PUBLICO .- EN LAS CALLE DE LA POBLACION .- SERVICIO,.-241890100110	\$21,503.00		\$2,244,220.94
23/abr./2020	000000 (C00151)	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO FACTURA 1672	\$4,239.80		\$2,248,460.74
24/abr./2020	000000 (C00153)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 833	\$11,000.03		\$2,259,460.77
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$39,018.83		\$2,298,479.60
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$69,238.67		\$2,367,718.27
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$27,256.41		\$2,394,974.68
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$24,351.76		\$2,419,326.44
24/abr./2020	GP 000012 (C00154)	GP Folio: 12	\$18,296.99		\$2,437,623.43
30/abr./2020	000000 (C00155)	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000376421	\$300.00		\$2,437,923.43
30/abr./2020	000000 (C00155)	IVA POR COMISION	\$48.00		\$2,437,971.43
30/abr./2020	000000 (C00157)	PAGO DE COMISIONES BANCARIA	\$0.50		\$2,437,971.93



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/abr./2020	000000 (D00055)	PINTURAS DE IZUCAR SA DE CV FACTURA CAL 1374	\$291.00		\$2,438,262.93
30/abr./2020	000000 (D00055)	BLANCA ELIZABET CAMARILLO NORIEGA	\$907.22		\$2,439,170.15
30/abr./2020	000000 (D00055)	GRUPO PARISINA SA DE CV FACTURA A 5626920	\$270.88		\$2,439,441.03
30/abr./2020	000000 (D00055)	BLANCA ELIZABET CAMARILLO NORIEGA	\$209.50		\$2,439,650.53
30/abr./2020	000000 (D00055)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACTURA OZ-10175	\$178.30		\$2,439,828.83
01/may./2020	000000 (D00057)	HILDA HERRERA CHAVARRIA FACTURA 2347	\$181.01		\$2,440,009.84
01/may./2020	000000 (D00057)	ESTACION DE SERVICIO GEMMA-ATLIXCO SA DE CV FACTURA K 41881	\$925.05		\$2,440,934.89
01/may./2020	000000 (D00057)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA IBAQV3614	\$677.70		\$2,441,612.59
01/may./2020	000000 (D00057)	NUEVA WALMART D MEXICO S DE RL DE CV FACTURA IBAHU88751	\$242.70		\$2,441,855.29
01/may./2020	000000 (D00057)	OPERAORA SAN MARTINITO SA DE CV FACTURA W 20212	\$474.88		\$2,442,330.17
01/may./2020	000000 (D00057)	INES JULIAN LUCERO CRUZ FACTURA A7475	\$3,300.00		\$2,445,630.17
01/may./2020	000000 (D00057)	INES JULIAN LUCERO CRUZ FACTURA A7475	\$139.20		\$2,445,769.37
01/may./2020	000000 (D00057)	PROMOTORA PP SA DE CV FACTURA PAVA 200011223343	\$84.00		\$2,445,853.37
01/may./2020	000000 (D00057)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA IBAHU89333	\$291.50		\$2,446,144.87
01/may./2020	000000 (D00057)	MARIA DEL PILAR MINUTTI STEFANONI	\$276.00		\$2,446,420.87
01/may./2020	000000 (D00057)	MARIA DEL PILAR MINUTTI STEFANONI	\$181.01		\$2,446,601.88
01/may./2020	000000 (D00057)	OPERADORAMARTINITO SA DE CV FACTURA W 21297	\$543.44		\$2,447,145.32
01/may./2020	000000 (D00057)	OPERADORA SAN MARTINITO SA DE CV FACTURA W 21299	\$300.00		\$2,447,445.32
01/may./2020	000000 (D00057)	JUAN CARLOS TORRS TORRES FACTURA B00113871	\$222.00		\$2,447,667.32
01/may./2020	000000 (D00057)	PAGO DE PINTA DE LOGOS ESTATALES EN CECADE, DIF MUNICIPAL Y ESTANCIA DE DIA.- LEZAMA FLORE FROYLAN	\$4,000.00		\$2,451,667.32
01/may./2020	000000 (D00057)	HILDA HERRERA CHAVARRIA FACTURA 2411	\$920.00		\$2,452,587.32
01/may./2020	000000 (D00057)	APOYO PARA OPERACION QUIRURGICA OFTALMOLOGA .- PETRA RAMIREZ VALIENTE	\$7,000.00		\$2,459,587.32
01/may./2020	000000 (D00057)	MARCO ANTONIO CALDERON ALTAMIRANO	\$236.00		\$2,459,823.32
01/may./2020	000000 (D00057)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACTURA IBAHU89522	\$399.00		\$2,460,222.32
01/may./2020	000000 (D00057)	APOYO PARA EL DIA DE LAS MADRES-- REYNA ESPAÑA MORALES	\$2,627.50		\$2,462,849.82



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/may./2020	000000 (D00057)	TIENDAS SORIANA SA DE CV FACTURA BAEHJ-11188	\$699.00		\$2,463,548.82
01/may./2020	000000 (D00057)	SERV. ESP. EN LA REV. Y CONSERVACION DEVEHICULOS AUTOM., SA DE CV FACTURA SRV3_2 4477	\$208.20		\$2,463,757.02
01/may./2020	000000 (D00057)	COMPRA DE 3 BOTES DE NIEVE Y 350 PIEZAS DE PASTELITOS PAR AEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO.- CIRINEO ELISEO MORAN LEZAMA	\$4,000.00		\$2,467,757.02
01/may./2020	000000 (D00058)	DEDUCCION .- GASTOS DE ADMINISTRACION.- C.L.C. MES DE ABRIL DEL 2020	\$377.80		\$2,468,134.82
01/may./2020	000000 (D00059)	CANCELACION DE GASTO.- POLIZA C00116 DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.	-\$2,655.70		\$2,465,479.12
01/may./2020	000000 (D00059)	CANCELACION DE GASTO.- POLIZA C00116 DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2020.	-\$7,344.30		\$2,458,134.82
01/may./2020	000000 (D00060)	MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ LOPEZ FACTURA 3197	\$2,656.06		\$2,460,790.88
01/may./2020	000000 (D00060)	MARIA AGUSTINA RODRIGUEZ LOPEZ FACTURA 3197	\$7,344.30		\$2,468,135.18
04/may./2020	000000 (I00043)	PROGRAMA DIM CLC MES DE MAYO	\$4,136.18		\$2,472,271.36
04/may./2020	000000 (I00043)	ANTICIPO CLC MES DE MAYO	\$4,430.88		\$2,476,702.24
05/may./2020	000000 (C00160)	COMPRA DE DESPENSAS VASICAS PARA REGALAR A LA POBLACION DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	\$63,000.00		\$2,539,702.24
05/may./2020	000000 (C00161)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-134	\$5,659.64		\$2,545,361.88
05/may./2020	000000 (C00161)	VARGAS ORTEGA FRANCISCO F-1304	\$2,225.00		\$2,547,586.88
05/may./2020	000000 (C00161)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV F10311	\$114.81		\$2,547,701.69
05/may./2020	000000 (C00161)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV F10312	\$510.80		\$2,548,212.49
05/may./2020	000000 (C00161)	SECRETARIA DE FINANZAS F-31916307	\$1,200.00		\$2,549,412.49
05/may./2020	000000 (C00161)	JOSE FERNANDO PINA F-A209	\$145.00		\$2,549,557.49
05/may./2020	000000 (C00161)	RECIBO	\$144.75		\$2,549,702.24
06/may./2020	000000 (C00162)	SANOFRA S.A. DE C.V. F-199	\$12,403.00		\$2,562,105.24
11/may./2020	000000 (C00164)	MARCO ANTONIO CANO LOPEZ F-C3A	\$21,000.00		\$2,583,105.24
11/may./2020	000000 (C00166)	APOYO AL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DEL PREESCOLAR JARCIN DE NIÑOS "FRANCISCO VILLA"DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC	\$15,300.00		\$2,598,405.24
11/may./2020	000000 (C00167)	ARIE GOURMET S DE RL F-8CE2	\$30,000.00		\$2,628,405.24
11/may./2020	PA 000020 (C00168)	GP Directo 20 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 20	\$915.00		\$2,629,320.24
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$39,018.83		\$2,668,339.07



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$66,489.57		\$2,734,828.64
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$24,999.43		\$2,759,828.07
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$24,351.76		\$2,784,179.83
11/may./2020	GP 000014 (C00169)	GP Folio: 14	\$15,454.48		\$2,799,634.31
11/may./2020	000000 (C00193)	C.F.E. SERVICIO 241890100993	\$15,228.00		\$2,814,862.31
13/may./2020	000000 (C00170)	AUTO SERVICIO DOMINGUEZ E HIJOS F-5988	\$914.75		\$2,815,777.06
13/may./2020	000000 (C00170)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSA SA DE CV F-98	\$7,000.00		\$2,822,777.06
13/may./2020	000000 (C00170)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV F-731	\$7,225.40		\$2,830,002.46
13/may./2020	000000 (C00170)	ALBERT ITNAN MENDOZA F-C9D1	\$890.00		\$2,830,892.46
13/may./2020	000000 (C00170)	ALBERT ITNAN MENDOZA F-534E	\$543.00		\$2,831,435.46
13/may./2020	000000 (C00170)	RECIBO ARCELIA OVALDO	\$26.85		\$2,831,462.31
18/may./2020	PA 000022 (C00179)	GP Directo 22 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 22	\$773.00		\$2,832,235.31
18/may./2020	PA 000023 (C00180)	GP Directo 23 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 23	\$995.00		\$2,833,230.31
18/may./2020	PA 000024 (C00181)	GP Directo 24 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$391.00		\$2,833,621.31
18/may./2020	000000 (C00182)	PAGO DEL 3% MES DE ABRIL 2020	\$8,418.00		\$2,842,039.31
18/may./2020	000000 (C00182)	COMISIONES BANCACARIAS	\$4.64		\$2,842,043.95
18/may./2020	PA 000025 (C00183)	GP Directo 25 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 25	\$2,798.00		\$2,844,841.95
20/may./2020	000000 (C00171)	RECIBO DEMETRIA CLMENCIA CARREÑO	\$5,000.00		\$2,849,841.95
20/may./2020	000000 (C00194)	C.F.E SERVICIO -241890100110	\$21,596.00		\$2,871,437.95
25/may./2020	PA 000021 (C00173)	GP Directo 21 SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV, Pago: 21	\$10,000.00		\$2,881,437.95
25/may./2020	000000 (D00065)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES MAYO 2020	\$5.80		\$2,881,443.75
26/may./2020	000000 (C00174)	RECIBO MARIA ISABEL JUAREZ HUERTA	\$23,250.00		\$2,904,693.75
26/may./2020	000000 (C00174)	RECIBO PADRE DE FAMILIA TELESECUNDARIA	\$36,750.00		\$2,941,443.75
26/may./2020	000000 (C00176)	CHIPAAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV F-130	\$4,250.00		\$2,945,693.75
27/may./2020	000000 (C00192)	C.F.E. SERVICIO 241020602802	\$1,318.00		\$2,947,011.75



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/may./2020	000000 (C00185)	CONTRATO C.PAULINO SABINO FLORES AGUILAR	\$11,800.00		\$2,958,811.75
28/may./2020	000000 (C00186)	FERREPRECIOS SA DE CV F-57051	\$5,950.00		\$2,964,761.75
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO LUCERO DE JESUS SALAZAR	\$100.00		\$2,964,861.75
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO MARIA DEL ROCIO CASTELAN	\$100.00		\$2,964,961.75
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO REINA CARPINTEIRO	\$100.00		\$2,965,061.75
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO ORALIA HERLINDA TORRES	\$100.00		\$2,965,161.75
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO MARIA DEL ROCIO CASTELAN	\$100.00		\$2,965,261.75
28/may./2020	000000 (C00186)	NUEVA WAL MART F-0051	\$1,620.00		\$2,966,881.75
28/may./2020	000000 (C00186)	NUEVA WAL MART F-0094	\$383.80		\$2,967,265.55
28/may./2020	000000 (C00186)	RECIBO ARCELIA OVALDO CLEMENTE	\$1,546.20		\$2,968,811.75
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$39,018.83		\$3,007,830.58
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$66,489.57		\$3,074,320.15
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$24,999.43		\$3,099,319.58
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$24,351.76		\$3,123,671.34
28/may./2020	GP 000015 (C00187)	GP Folio: 15	\$12,143.46		\$3,135,814.80
29/may./2020	000000 (D00066)	COMISION BANCARIA PARTICIPACIONES MAYO 2020	\$348.00		\$3,136,162.80
31/may./2020	000000 (D00061)	SONOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV F-360	\$42,403.00		\$3,178,565.80
31/may./2020	000000 (D00061)	THE HOME DEPOT F-FB04	\$1,542.00		\$3,180,107.80
31/may./2020	000000 (D00061)	PEAJE	\$168.00		\$3,180,275.80
31/may./2020	000000 (D00061)	CONTRATO JONATHAN CASTRO VARGAS	\$1,850.00		\$3,182,125.80
31/may./2020	000000 (C00199)	COMISION BANCARIA	\$5.80		\$3,182,131.60
31/may./2020	000000 (D00076)	PASIVO DEL 3% MES DE MAYO 2020	\$7,830.00		\$3,189,961.60
01/jun./2020	000000 (D00077)	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC RECIBO 2585.- ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES QUE SERA DESTINADO PARA PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS (APORTACION AL PROGRAMA "SALVEMOS A LA CRUZ ROJA EN PUEBLA")	\$35,447.00		\$3,225,408.60
01/jun./2020	000000 (I00068)	PROGRAMA DIM.. C.L.C. MES DE JUNIO 2020	\$4,136.18		\$3,229,544.78



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/jun./2020	000000 (C00226)	COMISION CHEQUES PAGADOS MES DE FEBRERO 2020	\$11.57		\$3,229,556.35
01/jun./2020	000000 (C00226)	IVA POR COMISION	\$1.85		\$3,229,558.20
03/jun./2020	000000 (C00201)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACT-949	\$5,610.00		\$3,235,168.20
03/jun./2020	000000 (C00201)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 948	\$8,000.00		\$3,243,168.20
03/jun./2020	000000 (C00201)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACT-949	\$6,390.00		\$3,249,558.20
03/jun./2020	000000 (C00201)	CHIPAHUA EL CIEN VIRSAN SA DE CV FACT.-167	\$10,000.07		\$3,259,558.27
04/jun./2020	GP 000016 (C00200)	GP Folio: 16	\$323,822.41		\$3,583,380.68
05/jun./2020	000000 (C00202)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACT-402	\$20,288.31		\$3,603,668.99
05/jun./2020	000000 (C00203)	GREGORIO TEPOX SOLANO	\$2,088.00		\$3,605,756.99
05/jun./2020	000000 (C00203)	PROMOTORA PP SA DE CV FACT-PAVA 200011678770	\$84.00		\$3,605,840.99
05/jun./2020	000000 (C00203)	VIATICOS.- MANUELA SOLEDAD SALAZAR PEREZ	\$405.00		\$3,606,245.99
05/jun./2020	000000 (C00204)	MPIO SN MARTIN TOTOLTEPEC.- REFORMA 1 UNIDAD DEORTIVA	\$2,851.00		\$3,609,096.99
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.-OZ 10311	\$114.81		\$3,609,211.80
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.-OZ 10312	\$510.80		\$3,609,722.60
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.-OZ 10401	\$972.61		\$3,610,695.21
05/jun./2020	000000 (C00206)	SERV. ESPEC. EN LA REV. Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOM SA DE CV FACT-SRV3-2 4850	\$404.75		\$3,611,099.96
05/jun./2020	000000 (C00206)	FARMA DROGUERIA MEDINA SA DE CV FACT-U 858	\$102.46		\$3,611,202.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	ANA MARIA RUIZ NOLASCO FACT.-33398	\$375.00		\$3,611,577.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	ANA MARIA RUIZ NOLASCO FACT.-33480	\$409.00		\$3,611,986.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	ANA MARIA RUIZ NOLASCO FACT.-33532	\$747.00		\$3,612,733.42
05/jun./2020	000000 (C00206)	SERV. ESPEC. EN LA REV. Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOM SA DE CV FACT-SRV3-2 5135	\$488.40		\$3,613,221.82
05/jun./2020	000000 (C00206)	FARMA DROGUERIA MEDINA SA DE CV FACT-U 941	\$18.10		\$3,613,239.92
05/jun./2020	000000 (C00206)	APOYO PARA PUBLICACION DE ACTIVIDADES .- MARCO ANTONIO HERNANDES ESPAÑA	\$1,300.00		\$3,614,539.92
05/jun./2020	000000 (C00206)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACTURA PBI 286386643	\$220.10		\$3,614,760.02
05/jun./2020	000000 (C00206)	PROMOTORA PP SA DE CV FACT.- PAVA200011678916	\$336.00		\$3,615,096.02



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
05/jun./2020	000000 (C00206)	SERV. ESPEC. EN LA REV. Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOM SA DE CV FACT-SRV3-2 5205	\$495.90		\$3,615,591.92
05/jun./2020	000000 (C00206)	ALBERT ITNAM MENDOZA GRANADOS	\$1,800.00		\$3,617,391.92
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.- OZ 10725	\$211.40		\$3,617,603.32
05/jun./2020	000000 (C00206)	JUAN CARLOS TORRES TORRES FACTURA B00116836	\$200.00		\$3,617,803.32
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.- OZ 10726	\$81.90		\$3,617,885.22
05/jun./2020	000000 (C00206)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.- PBI 2878338743	\$90.50		\$3,617,975.72
05/jun./2020	000000 (C00206)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.- OZ 10760	\$143.80		\$3,618,119.52
05/jun./2020	000000 (C00206)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.- PBI 287482471	\$153.10		\$3,618,272.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV FACTURA POSE64505363	\$700.00		\$3,618,972.62
05/jun./2020	000000 (C00206)	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV FACT.- PBI 287864813	\$125.50		\$3,619,098.12
05/jun./2020	000000 (C00207)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 947	\$14,999.99		\$3,634,098.11
05/jun./2020	000000 (C00225)	COMISION POR SPEI	\$5.00		\$3,634,103.11
05/jun./2020	000000 (C00225)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$3,634,103.91
08/jun./2020	000000 (C00205)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACT.-404	\$41,158.00		\$3,675,261.91
08/jun./2020	000000 (C00205)	FLAMA GAS SA DE CV FACT-TP 18456	\$755.55		\$3,676,017.46
08/jun./2020	000000 (C00205)	JOSE ALFREDO DOMINIGUEZ ALONZO FACT-7013	\$1,244.49		\$3,677,261.95
08/jun./2020	000000 (C00205)	APOYO ECONOMICO A EUTIQUIA RAMIREZ VALIENTE POR OPERACION QUIRURGICA	\$3,500.00		\$3,680,761.95
08/jun./2020	000000 (C00205)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.- IBAHU90510	\$1,049.00		\$3,681,810.95
08/jun./2020	000000 (C00205)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.- IBAHU90511	\$489.65		\$3,682,300.60
08/jun./2020	000000 (C00205)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.- IBAHU90552	\$726.59		\$3,683,027.19
08/jun./2020	000000 (C00205)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.- IBAHU90553	\$204.00		\$3,683,231.19
08/jun./2020	000000 (C00205)	COMPRA DE NIEVE Y PASTELITOS PARA EL DIA DEL PADRE	\$3,000.00		\$3,686,231.19
08/jun./2020	000000 (C00205)	ALBERT ITNAM MENDOZA GRANADOS	\$1,574.00		\$3,687,805.19
08/jun./2020	000000 (C00220)	MUNICIPIO SM MARTIN TOTOLTEPEC.- ENTRADA DE LA POBLACION	\$1,383.00		\$3,689,188.19
08/jun./2020	000000 (C00220)	AYTO MPAL SN MARTIN T.- COLONIA RINCON BOSQUE 20	\$16,797.00		\$3,705,985.19



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
10/jun./2020	000000 (C00208)	COMISION POR SPEI	\$5.00		\$3,705,990.19
10/jun./2020	000000 (C00208)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$3,705,990.99
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$39,018.83		\$3,745,009.82
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$67,543.61		\$3,812,553.43
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$24,999.43		\$3,837,552.86
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$24,351.76		\$3,861,904.62
15/jun./2020	GP 000017 (C00209)	GP Folio: 17	\$12,143.46		\$3,874,048.08
15/jun./2020	000000 (C00210)	HUMBER MM DE PUEBLA SA DE CV FACTURA 946	\$36,600.00		\$3,910,648.08
15/jun./2020	000000 (D00078)	AZUL DE MEXICO SA DE CV FACTURA A 3758	\$12,180.00		\$3,922,828.08
16/jun./2020	PA 000026 (C00212)	GP Directo 26 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$391.00		\$3,923,219.08
16/jun./2020	PA 000027 (C00213)	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 27	\$915.00		\$3,924,134.08
17/jun./2020	000000 (C00214)	ARRENDAMIENTO DE DESENSOLVADORA DE OLLAS DE DRENAJE - SANTIAGO ENRIQUEZ VIVAS	\$20,500.00		\$3,944,634.08
17/jun./2020	000000 (C00215)	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA AL ELABORACION DE UN JAGUEY.-PEDRO ACEVES CASARRUBIAS	\$2,000.00		\$3,946,634.08
17/jun./2020	000000 (C00215)	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV FACT.- IBAHU90421	\$404.00		\$3,947,038.08
18/jun./2020	000000 (C00218)	COMISION ORDEN DE PAGO REFERENCIA : 1806202	\$5.00		\$3,947,043.08
18/jun./2020	000000 (C00218)	IVA POR COMISION	\$0.80		\$3,947,043.88
19/jun./2020	000000 (C00221)	ALUMBRADO PUBLICO.- EN LAS CALLES DE LA POBLACION	\$20,058.00		\$3,967,101.88
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$39,018.83		\$4,006,120.71
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$67,543.61		\$4,073,664.32
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$24,999.43		\$4,098,663.75
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$24,351.76		\$4,123,015.51
29/jun./2020	GP 000018 (C00219)	GP Folio: 18	\$12,143.46		\$4,135,158.97
30/jun./2020	000000 (C00217)	CARGO POR COMISION CEP	\$4.00		\$4,135,162.97
30/jun./2020	000000 (C00217)	IVA POR CARGO COMISION CEP	\$0.64		\$4,135,163.61
30/jun./2020	000000 (D00079)	SANOFRA CENTRO DE MEXICO SA DE CV FACTURA 403	\$81,900.06		\$4,217,063.67



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC  
LIBRO MAYOR  
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  
EJERCICIO DEL 2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 208  
HORA 10:08  
FECHA 02/12/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/jun./2020	000000 (D00080)	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV FACT.-APL 0023484	\$907.25		\$4,217,970.92
30/jun./2020	000000 (D00080)	SERV. ESPC. EN LA REV. Y CONSERVACION DE VEHICULOS AUTOM., SA DE CV FACT.-SRV3_2 5400	\$495.30		\$4,218,466.22
30/jun./2020	000000 (D00080)	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV FACT.-OZ 10849	\$614.28		\$4,219,080.50
30/jun./2020	000000 (D00080)	RENA DE PIPA DE AGUA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OLLAS DE DRENAJE.-ISMAEL ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ	\$6,000.00		\$4,225,080.50
30/jun./2020	000000 (D00080)	JORNADA DE DOS DIAS DE LIMPIEZA DE OLLAS DE DRENAJE.- ALEJANDRO DIAZ MIRANDA	\$400.00		\$4,225,480.50
30/jun./2020	000000 (D00080)	JORNADA DE DOS DIAS DE LIMPIEZA DE OLLAS DE DRENAJE.- PEDRO DE LA CRUZ LEON	\$400.00		\$4,225,880.50
30/jun./2020	000000 (D00080)	ALBERT ITNAN MENDOZA GRANADOS	\$565.00		\$4,226,445.50
30/jun./2020	000000 (D00080)	RENTA DE RETROEXCADORA PARA LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO SAN MARTIN TOTOLTEPEC-TEOPANTLAN.- PAULINO SABINO FLORES AGUILAR	\$4,250.00		\$4,230,695.50
30/jun./2020	000000 (C00223)	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000376421	\$300.00		\$4,230,995.50
30/jun./2020	000000 (C00223)	IVA POR COMISION	\$48.00		\$4,231,043.50
30/jun./2020	000000 (D00082)	PASIVO DEL 3% MES DE JUNIO 2020	\$7,893.71		\$4,238,937.21
<b>SUBTOTAL (7)</b>			<b>2,421,115.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL (8)</b>			<b>2421115.5</b>		