



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2018	D00001	27		1.1.1.1	EFFECTIVO			Registro de Saldos Iniciales	\$25,409.48	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$742,871.59	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,093,388.30	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$61,288.47	\$0.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$888,825.58	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$608,000.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$1,762,000.00	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$5,600,388.10	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$839,250.37	\$0.00
				1.2.4.4	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$402,713.82	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$51,931.50	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$1,141,519.03	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$702,735.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$878,749.29
				3.1.1	APORTACIONES				\$0.00	\$27,757,028.12
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	-\$520,590.48
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$13,600,335.81
01/01/2018	P00001	1	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado Eiercicio : 2018	\$0.00	\$13,620,521.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$13,620,521.00	\$0.00
01/01/2018	P00002	2	Gasto Aprobado			8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Gasto Aprobado Ejercicio : 2018	\$0.00	\$13,620,521.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$13,620,521.00	\$0.00
02/01/2018	C00001	36	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			deduccion clc. GP Directo 1 Gobierno del Estado del	\$0.00	\$2,538.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,538.00	\$2,538.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,538.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,538.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,538.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,538.00	\$2,538.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,538.00	\$2,538.00
SUBTOTAL (9)									\$42,473,856.24	\$42,473,856.24



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
02/01/2018	C00002	38	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			deduccion clc. GP Directo 2 Gobierno del Estado del	\$0.00	\$28,472.73			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,472.73	\$28,472.73			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$28,472.73	\$0.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,472.73	\$0.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,472.73			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,472.73	\$28,472.73			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,472.73	\$28,472.73			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,472.73	\$28,472.73			
02/01/2018	C00020	61	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 15 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$4,000.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,000.00	\$0.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00			
02/01/2018	C00021	62	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 16 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$2,092.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,092.00	\$2,092.00			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,092.00	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,092.00	\$2,092.00			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,092.00	\$2,092.00			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,092.00			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,092.00	\$2,092.00			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,092.00	\$0.00			
02/01/2018	C00047	91	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 30 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$90.48			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90.48	\$90.48			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$90.48	\$0.00			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90.48	\$90.48			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90.48	\$90.48			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90.48			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90.48	\$90.48			
				SUBTOTAL (9)									\$207,840.78



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$90.48	\$0.00
02/01/2018	D00013	89		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago Acreedor 2017	\$0.00	\$132,900.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$132,900.00	\$0.00
02/01/2018	D00014	90		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago acreedor 2017 (nomina Dif)	\$0.00	\$13,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,500.00	\$0.00
02/01/2018	I00001	3		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$492.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$492.00	\$492.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$192.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$492.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$492.00	\$492.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$492.00
02/01/2018	I00025	35		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$31,011.63	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$510,879.43	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$541,891.06	\$541,891.06
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$541,891.06
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$541,891.06	\$541,891.06
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$541,891.06
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$541,891.06	\$0.00
02/01/2018	P00003	37	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 1 (Ampliación) Ejercicio :	\$1,461,243.06	\$0.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$0.00	\$1,461,243.06
03/01/2018	C00003	41	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 3 Super Gonzalez de Izucar sa de	\$0.00	\$4,627.75
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,627.75	\$4,627.75
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$343.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$515.04	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,375.70	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,785,327.27	\$3,786,430.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$130.01	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,064.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,627.75	\$4,627.75
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,627.75	\$4,627.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,627.75	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,627.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,627.75	\$4,627.75
03/01/2018	C00022	63	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 6 Regino Salgado Morales, Paqo: 6	\$0.00	\$11,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$12,596.16	\$12,596.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,596.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$12,596.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,596.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,596.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
03/01/2018	C00023	64	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 17 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
03/01/2018	C00024	65	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 7 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$119,281.97	\$118,087.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2018	C00025	66	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 8 Isidro Tovar Vargas, Pago: 8	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
				03/01/2018	C00026	67	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC							\$3,000.00	\$3,000.00	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO							\$3,000.00	\$0.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$3,000.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$3,000.00	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$3,000.00	\$3,000.00	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$3,000.00	\$3,000.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$3,000.00	\$3,000.00	
03/01/2018	C00027	68	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$103.12	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,696.88	\$1,696.88	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,696.88	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,696.88	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,696.88	\$1,696.88	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,696.88	\$1,696.88	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,696.88	\$1,696.88	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,696.88	
03/01/2018	C00051	95	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 32 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,400.07
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.07	\$1,400.07
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.07	\$1,400.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,884.68	\$41,484.61



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.07	\$1,400.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.07	\$1,400.07
03/01/2018	C00052	96	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 33 Pedro	\$0.00	\$7,200.00
								Juarez Hernandez. Pago:		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
03/01/2018	C00053	97		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Retiro erroneo	\$0.00	\$33,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$33,000.00	\$0.00
03/01/2018	C00054	99	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 18 Pinturas	\$0.00	\$8,208.40
								de Izucar, Pago: 18		
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$8,208.40	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$8,208.40	\$8,208.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,208.40	\$8,208.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,208.40	\$8,208.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,208.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,208.40	\$8,208.40
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,208.40	\$0.00		
03/01/2018	D00015	98		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro Cheuqe 464	\$33,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$33,000.00
03/01/2018	I00002	4		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,381.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,381.00	\$1,381.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$153.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,028.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$200.00
SUBTOTAL (9)									\$164,012.54	\$165,412.61



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,381.00	\$1,381.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,381.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,381.00
04/01/2018	C00028	69	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 18 Vicente	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Ramírez Aquino. Pago: 18	\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
04/01/2018	C00029	70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
04/01/2018	C00055	100	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 34 Juan	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Carlos Torres Torres.	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
04/01/2018	D00009	58		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$1,873.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,873.00	\$0.00
04/01/2018	I00003	5		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,610.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,610.00	\$1,610.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,610.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,610.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,610.00	\$1,610.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,610.00
SUBTOTAL (9)									\$110,075.00	\$110,075.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/01/2018	C00030	71	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 11 Macrina Dolores Carpintheyro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,000.00	\$30,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,000.00	\$30,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$30,000.00	\$30,000.00
05/01/2018	C00031	72	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 12 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,000.00	\$12,000.00
05/01/2018	C00032	73	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 19 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,500.00
05/01/2018	C00033	74	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 20 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$2,638.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,638.00	\$2,638.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,545.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$238.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$638.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$217.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,638.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,638.00	\$2,638.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,638.00	\$2,638.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,638.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,638.00	\$2,638.00
05/01/2018	C00034	75	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 21	\$0.00	\$8,158.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$8,158.40	\$8,158.40
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,158.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,158.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,158.40	\$8,158.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,158.40	\$8,158.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,158.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,158.40	\$8,158.40
05/01/2018	C00035	76	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 22 Marco	\$0.00	\$5,626.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Antonio Duran Castro,	\$5,626.00	\$5,626.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,626.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,626.00	\$5,626.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,626.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,626.00	\$5,626.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,626.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,626.00	\$5,626.00
05/01/2018	C00071	117	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 40 Monica	\$0.00	\$2,793.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Lara Chavez, Pago: 40	\$3,056.58	\$3,056.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$263.50
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$3,056.58	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,056.58	\$3,056.58
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,056.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,056.58	\$3,056.58
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,056.58	\$3,056.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,056.58	\$0.00
05/01/2018	I00004	6		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$822.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$112,419.88	\$108,959.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$822.00	\$822.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$402.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$420.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$822.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$822.00	\$822.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$822.00	\$0.00
06/01/2018	I00005	7		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$105.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
08/01/2018	C00004	42	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 4 Telefonos de Mexico SAB de CV.	\$0.00	\$1,469.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,469.00	\$1,469.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,469.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,469.00	\$1,469.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,469.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,469.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,469.00	\$1,469.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,469.00	\$1,469.00
08/01/2018	C00036	77		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago acreedor	\$0.00	\$39,405.33
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,405.33	\$0.00
08/01/2018	C00037	78	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 23 Vicente Ramirez Aquino, Pago: 23	\$0.00	\$33,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,000.00	\$33,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$33,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$33,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$33,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$33,000.00	\$33,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$33,000.00	\$33,000.00
SUBTOTAL (9)									\$216,397.33	\$217,219.33



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$33,000.00	\$33,000.00
08/01/2018	C00038	79	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 24 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
08/01/2018	C00056	101	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 35 Carlos Palacios Martin, Pago: 35	\$0.00	\$24,821.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,821.00	\$24,821.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$24,821.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,821.00	\$24,821.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,821.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,821.00	\$24,821.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,821.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,821.00	\$24,821.00
08/01/2018	D00010	59		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$2,610.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,610.00	\$0.00
08/01/2018	I00006	8		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$73.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
08/01/2018	I00026	39		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$17,112.57	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,112.57	\$17,112.57
SUBTOTAL (9)									\$279,473.14	\$262,360.57



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$17,112.57
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$17,112.57	\$17,112.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$17,112.57	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$17,112.57
09/01/2018	C00005	43	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 5 Gobierno del Estado del Estado de	\$0.00	\$225.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,225.00	\$4,225.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,225.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,225.00	\$4,225.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,225.00	\$4,225.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,225.00	\$4,225.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,225.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,225.00
09/01/2018	C00061	106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 20 Construccion Civil y	\$0.00	\$250,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$250,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$250,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
09/01/2018	I00007	9		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$2,096.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,096.00	\$2,096.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,991.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,096.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,096.00	\$2,096.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,096.00
10/01/2018	C00039	80	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 13 Escuelas del Municipio, Pago: 13	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,571,959.14	\$1,593,071.71



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
10/01/2018	C00040	81	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 25 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
10/01/2018	C00041	82	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 26 Nabor Gonzalez y Asociados	\$0.00	\$35,506.81
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,506.81	\$35,506.81
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$35,506.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,506.81	\$35,506.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,506.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,506.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,506.81	\$35,506.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,506.81	\$35,506.81
10/01/2018	C00057	102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 19 Jose Alejandri, o Cruz Pulido,	\$0.00	\$4,671.36
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE INVERSIÓN				\$4,671.36	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$4,671.36	\$4,671.36
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,671.36	\$4,671.36
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,671.36
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,671.36	\$4,671.36
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,671.36	\$4,671.36
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,671.36	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$333,069.02	\$329,069.02



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/01/2018	I00008	10		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,123.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,123.00	\$1,123.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$598.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$525.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,123.00	\$1,123.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,123.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,123.00
11/01/2018	C00006	44	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 6 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$3,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,500.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,500.00	\$3,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,500.00	\$3,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,500.00	\$3,500.00
11/01/2018	C00042	83	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 14 Agustin Isaac Castillo Carpinteyro,	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
11/01/2018	C00058	103	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 36 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,700.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,700.08	\$1,700.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,700.08	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,700.08	\$1,700.08
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,700.08
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,700.08	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,700.08	\$1,700.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,700.08	\$1,700.08
SUBTOTAL (9)									\$62,692.48	\$62,692.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2018	D00002	28		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$3,397.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,397.00	\$0.00
11/01/2018	I00009	11		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,516.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,516.00	\$1,516.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,096.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$420.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,516.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,516.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,516.00	\$1,516.00
12/01/2018	C00043	84	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 27 Vicente Ramirez Aquino, Pago: 27	\$0.00	\$13,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$13,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,000.00	\$13,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,000.00	\$13,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,000.00	\$13,000.00
12/01/2018	C00044	85	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 28 PROVEEDOR VARIOS,	\$50.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,450.00	\$4,450.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,900.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,050.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,450.00	\$4,450.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,450.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,450.00	\$4,450.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,450.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,450.00	\$4,450.00
12/01/2018	C00045	87	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 29 Vicente Ramirez Aquino, Pago: 29	\$0.00	\$35,000.00
SUBTOTAL (9)									\$114,211.00	\$149,211.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$35,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$35,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,000.00	\$35,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,000.00	\$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,000.00	\$35,000.00
12/01/2018	C00046	88	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 15 Gaudencio Varqas	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
12/01/2018	C00059	104	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 37 Ines Julian Lucero Cruz. Paqo:	\$0.00	\$3,003.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,003.00	\$3,003.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,003.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,003.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,003.00	\$3,003.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,003.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,003.00	\$3,003.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,003.00	\$3,003.00
12/01/2018	I00010	12		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$2,931.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,931.00	\$2,931.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$572.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,834.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$525.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,931.00	\$2,931.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,931.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,931.00
SUBTOTAL (9)									\$254,742.00	\$219,742.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/01/2018	I00011	13		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,378.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,378.00	\$1,378.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,273.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$105.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,378.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,378.00	\$1,378.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,378.00	\$0.00
15/01/2018	C00048	92	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			rimera Quincena Enero. GP Directo 16 Empleados	\$0.00	\$126,100.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$408.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$138,770.00	\$138,770.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,078.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,770.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,770.00	\$138,770.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,770.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,770.00	\$138,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,770.00	\$138,770.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,770.00
15/01/2018	C00049	93	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Nomina Dif 1ra enero. GP Directo 17 Empleados Dif	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
15/01/2018	C00050	94	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 31 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$88.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$88.16	\$88.16
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$88.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$88.16	\$88.16
SUBTOTAL (9)									\$926,323.24	\$926,323.24

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$88.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$88.16	\$88.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$88.16	\$88.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$88.16
15/01/2018	D00003	29		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$5,757.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA				\$5,757.00	\$0.00
16/01/2018	I00012	14		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,200.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
17/01/2018	C00007	45	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 1 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
17/01/2018	C00008	46	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 2 Isidro Tovar Vargas. Paqo: 2	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$28,821.48	\$28,821.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/01/2018	C00009	47	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 7	\$0.00	\$2,701.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,701.14	\$2,701.14
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$779.04	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$844.60	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,077.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,701.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,701.14	\$2,701.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,701.14	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,701.14	\$2,701.14
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,701.14	\$2,701.14
17/01/2018	C00010	48	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 3 Marco	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Misael Escamilla Rocha.	\$103.12	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,696.88	\$1,696.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,696.88	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,696.88	\$1,696.88
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,696.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,696.88	\$1,696.88
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,696.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,696.88	\$1,696.88
				17/01/2018	C00011	49	Pago	1.1.1.1	EFECTIVO	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA							PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$1,000.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$588.00	\$588.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								\$588.00	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$588.00	\$588.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$588.00	\$588.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$588.00	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$588.00	\$588.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$588.00
17/01/2018	I00013	15	1.1.1.1					EFECTIVO		
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,095.00	\$1,095.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$570.00	
SUBTOTAL (9)									\$32,621.24	\$32,096.24



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA/				\$0.00	\$525.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,095.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,095.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,095.00	\$1,095.00
17/01/2018	I00027	40		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales	\$51,626.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CLC	\$51,626.34	\$51,626.34
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$51,626.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,626.34	\$51,626.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,626.34	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,626.34
18/01/2018	C00012	50	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 9 CFE	\$0.00	\$3,094.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$3,094.00	\$3,094.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$3,094.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,094.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,094.00	\$3,094.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,094.00	\$3,094.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,094.00	\$3,094.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,094.00
18/01/2018	C00060	105	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 38 CFE	\$0.00	\$8,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$8,300.00	\$8,300.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$8,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,300.00	\$8,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,300.00	\$8,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,300.00	\$8,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,300.00	\$0.00
18/01/2018	D00004	30		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$2,295.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,295.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$279,354.36	\$279,879.36



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
18/01/2018	D00016	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro Recargos	\$1,499.00	\$0.00				
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,499.00				
18/01/2018	I00014	16		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$4,538.00	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,538.00	\$4,538.00				
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$300.00				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,923.00				
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$315.00				
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,538.00	\$0.00				
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,538.00				
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,538.00	\$4,538.00				
19/01/2018	I00015	17		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$3,624.00	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,624.00	\$3,624.00				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,614.00				
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$1,010.00				
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,624.00				
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,624.00	\$3,624.00				
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,624.00	\$0.00				
				22/01/2018	C00013	51	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 10	\$0.00	\$2,658.05
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							PROVEEDOR VARIOS.	\$2,658.05	\$2,658.05				
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D								\$685.03	\$0.00				
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$500.00	\$0.00				
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								\$1,473.02	\$0.00				
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$2,658.05				
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$2,658.05	\$2,658.05				
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$2,658.05	\$0.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,658.05	\$2,658.05				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,658.05	\$2,658.05				
				22/01/2018	C00014	52	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 11 Juan	\$0.00	\$1,650.00
				2.1.1.2				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Carlos Torres Torres.	\$1,650.00	\$1,650.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,650.00	\$0.00					
SUBTOTAL (9)									\$53,395.30	\$53,395.30				



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,650.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,650.00	\$1,650.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,650.00	\$1,650.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,650.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,650.00	\$1,650.00
22/01/2018	C00015	53	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 12 Gustavo Iram Inchaurrequi	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,500.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,500.00	\$2,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00
22/01/2018	C00062	107	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 21 Ivan Huesca Enriquez. Pago:	\$0.00	\$25,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$25,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$25,000.00	\$25,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,000.00	\$25,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,000.00	\$25,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,000.00	\$25,000.00
22/01/2018	D00005	31		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$8,162.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,162.00	\$0.00
22/01/2018	I00016	18		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,493.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,493.00	\$1,493.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$678.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$815.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,493.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,493.00	\$1,493.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,493.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$185,734.00	\$185,734.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
23/01/2018	C00063	108	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 22 Ivan Huesca Enriquez, Pago:	\$0.00	\$50,000.00		
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$50,000.00	\$0.00		
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$50,000.00	\$50,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00		
23/01/2018	C00064	109	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 23 Construccion Civil y	\$0.00	\$100,000.00		
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$100,000.00	\$0.00		
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$100,000.00	\$100,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00		
23/01/2018	I00017	19		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$2,802.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,802.00	\$2,802.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,487.00		
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$315.00		
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$2,802.00			
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,802.00		\$2,802.00			
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,802.00		\$0.00			
24/01/2018	C00016	54	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 13 CFE Suministrador de	\$0.00	\$4,112.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,112.00	\$4,112.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,112.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,112.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,112.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,112.00	\$4,112.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,112.00	\$4,112.00		
SUBTOTAL (9)									\$931,768.00	\$931,768.00		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,112.00	\$4,112.00
24/01/2018	I00018	20		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$643.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$643.00	\$643.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$328.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$315.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$643.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$643.00	\$643.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$643.00	\$0.00
25/01/2018	D00006	32		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$4,938.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,938.00	\$0.00
25/01/2018	I00019	21		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,534.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,534.00	\$1,534.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$884.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,534.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,534.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,534.00	\$1,534.00
26/01/2018	C00017	55	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 14 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,800.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,800.05	\$1,800.05
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,800.05	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.05	\$1,800.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.05	\$1,800.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.05	\$1,800.05
26/01/2018	C00065	110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 24 Ivan Huesca Enriquez, Pago:	\$0.00	\$50,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$50,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$78,558.30	\$78,558.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
26/01/2018	C00066	111	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 25 Ivan Huesca Enriquez, Pago:	\$0.00	\$15,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$15,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
26/01/2018	I00020	22		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,678.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,678.00	\$1,678.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,573.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$105.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,678.00	\$1,678.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,678.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,678.00
27/01/2018	I00021	23		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$890.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$890.00	\$890.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$575.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$315.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$890.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$890.00	\$890.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$890.00	\$0.00
29/01/2018	C00018	56	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 4 Escuelas del Municipio, Pago: 4	\$0.00	\$2,568.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,568.00	\$2,568.00
SUBTOTAL (9)									\$352,840.00	\$355,408.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,568.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,568.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,568.00	\$2,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,568.00	\$2,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,568.00	\$2,568.00
29/01/2018	C00019	57	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 5 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
29/01/2018	D00007	33		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$3,930.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,930.00	\$0.00
29/01/2018	I00022	24		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$763.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$763.00	\$763.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$658.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$105.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$763.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$763.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$763.00	\$763.00
30/01/2018	C00067	112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
30/01/2018	C00068	113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 26 Gumaro Benitez Mantilla, Pago: 26	\$0.00	\$40,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL				\$40,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
SUBTOTAL (9)									\$157,822.00	\$155,254.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$40,000.00
30/01/2018	I00023	25		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$424.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$424.00	\$424.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$214.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$424.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$424.00	\$424.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$424.00	\$0.00
31/01/2018	C00069	114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 27 Narciso cazares Dattoli, Paqo: 27	\$0.00	\$10,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$10,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
31/01/2018	C00070	115	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 39 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$167.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$167.04	\$167.04
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$167.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$167.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$167.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$167.04	\$167.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$167.04	\$167.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$167.04	\$167.04
31/01/2018	C00072	118	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 41 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$473.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$473.28	\$473.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$473.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$183,644.80	\$183,644.80

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$473.28	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$473.28
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$473.28	\$473.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$473.28	\$473.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$473.28	\$473.28
31/01/2018	D00008	34		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$2,421.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,421.00	\$0.00
31/01/2018	D00011	60		1.1.1.1	EFFECTIVO			reintegro cxc	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$193.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$193.00
31/01/2018	D00012	86		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro Sobrante cheque 1271	\$0.00	\$50.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$50.00	\$0.00
31/01/2018	I00024	26		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de enero	\$1,409.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,409.00	\$1,409.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$779.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$630.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,409.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,409.00	\$1,409.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,409.00	\$0.00
31/01/2018	I00028	116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$88.06	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$88.06
01/02/2018	C00115	196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 40 Empleados Dif Municipal,	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
SUBTOTAL (9)									\$54,116.70	\$54,116.70



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
01/02/2018	C00116	197	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 41 Empleados Municipales,	\$0.00	\$125,550.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$408.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$138,164.10	\$138,164.10
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,023.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,164.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,164.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,164.10	\$138,164.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,164.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,164.10	\$138,164.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,164.10	\$138,164.10
01/02/2018	C00117	198	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 70 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$85.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85.84	\$85.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$85.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85.84	\$85.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.84	\$0.00
01/02/2018	C00138	222	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CALLE OAXACA. GP Directo 48 Ivan Huesca	\$0.00	\$26,200.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$26,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$26,200.00	\$26,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,200.00	\$26,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,200.00	\$26,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,200.00	\$26,200.00
SUBTOTAL (9)									\$1,030,790.88	\$1,030,790.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/02/2018	I00029	120		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 01 Febrero	\$1,157.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,157.00	\$1,157.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$827.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,157.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,157.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,157.00	\$1,157.00
01/02/2018	I00051	193		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$31,206.93	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$496,211.61	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$527,418.54	\$527,418.54
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$527,418.54
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$527,418.54
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$527,418.54	\$527,418.54
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$527,418.54	\$0.00
01/02/2018	P00004	202	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :		\$0.00	\$450,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$450,000.00	\$0.00
02/02/2018	C00073	151	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 42 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$2,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,440.00	\$2,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,440.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,440.00	\$2,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,440.00	\$2,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,440.00	\$2,440.00
02/02/2018	C00074	152	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 43 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,584,942.16	\$2,584,942.16



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
02/02/2018	C00082	160	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 29 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
02/02/2018	C00083	161	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 30 Isidro Tovar Vargas, Pago: 30	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
02/02/2018	C00084	162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 31 Encargadas Casas de	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
02/02/2018	C00085	163	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 32 Marco Misael Escamilla Rocha,	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$103.12	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,696.88	\$1,696.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,696.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$42,496.88	\$42,496.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,696.88	\$1,696.88
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,696.88	\$1,696.88
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,696.88	\$1,696.88
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,696.88
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,696.88	\$0.00
02/02/2018	C00086	164	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 50 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$9,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,080.00	\$9,080.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,080.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,080.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,080.00	\$9,080.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,080.00	\$9,080.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,080.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,080.00	\$9,080.00
02/02/2018	C00087	165	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 51 Vicente Ramírez Aquino, Pago: 51	\$0.00	\$24,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,000.00	\$24,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,000.00	\$24,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,000.00	\$24,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,000.00	\$24,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,000.00	\$0.00
02/02/2018	C00088	166	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 52 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00
02/02/2018	C00089	167	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 53 Pedro Gonzaga Flores, Pago: 53	\$0.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$277,267.52	\$327,267.52

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
02/02/2018	I00030	121		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 02 Febrero	\$1,057.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,057.00	\$1,057.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$727.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,057.00	\$1,057.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,057.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,057.00
03/02/2018	I00031	122		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 03 Febrero	\$314.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$314.00	\$314.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$314.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$314.00	\$314.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$314.00	\$0.00
06/02/2018	C00075	153	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 44	\$6.01	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$4,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,493.99	\$4,493.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,590.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$403.99	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,493.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,493.99	\$4,493.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,493.99	\$4,493.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,493.99	\$4,493.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,493.99
SUBTOTAL (9)									\$332,453.95	\$282,453.95



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2018	D00017	142		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$2,528.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,528.00	\$0.00
06/02/2018	I00032	123		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 06 Febrero	\$1,879.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,879.00	\$1,879.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$144.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,295.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$440.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,879.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,879.00	\$1,879.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,879.00	\$0.00					
07/02/2018	D00018	143		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$1,879.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,879.00	\$0.00
07/02/2018	I00033	124		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 07 Febrero	\$534.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$534.00	\$534.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$330.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$534.00	\$534.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$534.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$534.00
08/02/2018	C00090	168	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 54 Telefonos de Mexico SAB de CV.	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,468.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,468.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,468.00	\$1,468.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,468.00	\$1,468.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,468.00	\$1,468.00					
SUBTOTAL (9)									\$22,867.00	\$22,867.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2018	C00124	207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
08/02/2018	C00125	208	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 71 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,500.00	\$11,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,500.00	\$11,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,500.00	\$11,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,500.00	\$0.00
08/02/2018	C00126	209	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 72 CFE Suministrador de	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,000.00	\$40,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$40,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$40,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$40,000.00	\$0.00
08/02/2018	C00127	210	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 73 CFE Suministrador de	\$0.00	\$22,305.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,305.00	\$22,305.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$22,305.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$22,305.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$22,305.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$22,305.00	\$22,305.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$22,305.00	\$22,305.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$22,305.00	\$22,305.00
08/02/2018	C00128	211	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 74 Pedro Juarez Hernandez, Pago:	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$460,830.00	\$460,830.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
08/02/2018	C00129	212	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 75 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
08/02/2018	C00139	223	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 49 Ivan Huesca Enriquez. Pago:	\$0.00	\$10,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$10,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
08/02/2018	I00034	125		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 08 Febrero	\$1,278.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,278.00	\$1,278.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$948.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,278.00	\$1,278.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,278.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,278.00	\$0.00
08/02/2018	I00052	194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$120,703.03	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$120,703.03	\$120,703.03
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$120,703.03
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120,703.03	\$120,703.03
SUBTOTAL (9)									\$499,221.09	\$499,221.09

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120,703.03
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120,703.03	\$0.00
08/02/2018	I00054	201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Enero	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
08/02/2018	I00055	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Enero	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
09/02/2018	C00091	169	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 33 Regino Salgado Morales, Paqo:	\$0.00	\$11,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$12,596.16	\$12,596.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,596.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$12,596.16	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,596.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,596.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,596.16	\$12,596.16
09/02/2018	C00092	170	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 55 Gustavo Iram Inchaurregui	\$0.00	\$2,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,300.00	\$2,300.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,300.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,300.00	\$2,300.00
SUBTOTAL (9)									\$2,415,622.47	\$2,415,622.47



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.00	\$2,300.00	
09/02/2018	C00093	171	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 34 Macrina	\$0.00	\$30,000.00	
								Dolores Carpinteyro	\$30,000.00	\$30,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$0.00	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00
09/02/2018	C00094	172	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 35 Leandro	\$0.00	\$12,000.00	
								Salvador Nieva Ventura,	\$12,000.00	\$12,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$0.00	
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00
09/02/2018	C00095	173	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 56 Pedro	\$0.00	\$9,500.00	
								Gonzaga Flores, Pago: 56	\$9,500.00	\$9,500.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,500.00	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$9,500.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,500.00	\$9,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,500.00	\$9,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,500.00	\$9,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,500.00
09/02/2018	C00130	213	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 76 Juan	\$0.00	\$1,760.07	
								Carlos Torres Torres,	\$1,760.07	\$1,760.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,760.07	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$0.00	\$1,760.07	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,760.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,760.07	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$316,580.21	\$316,580.21	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,760.07	\$1,760.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,760.07	\$1,760.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,760.07	\$1,760.07
09/02/2018	D00019	144		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$1,812.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,812.00	\$0.00
09/02/2018	I00035	126		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 09 Febrero	\$2,445.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,445.00	\$2,445.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$979.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$696.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$770.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,445.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,445.00	\$2,445.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,445.00	\$0.00
10/02/2018	I00036	127		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 10 Febrero	\$356.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$356.00	\$356.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$356.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$356.00	\$356.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$356.00	\$0.00
12/02/2018	C00076	154	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 45 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,123.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,123.51	\$2,123.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$180.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$50.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,093.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,123.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,123.51	\$2,123.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,123.51	\$2,123.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,123.51	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,913.76	\$28,913.76



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,123.51	\$2,123.51
12/02/2018	C00096	174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 36 Aurelio Hipolito Aquino Castelan.	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$3,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,000.00	\$3,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,000.00	\$3,000.00
12/02/2018	C00097	175	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 57 Vicente Ramírez Aquino, Pago: 57	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
12/02/2018	C00098	176	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 58 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$1,660.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,660.00	\$1,660.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,660.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,660.00	\$1,660.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,660.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,660.00	\$1,660.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,660.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,660.00	\$1,660.00
12/02/2018	C00099	177	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 59 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$1,809.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,809.60	\$1,809.60
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,809.60	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,809.60	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,809.60	\$1,809.60
SUBTOTAL (9)									\$97,321.91	\$95,512.31



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,809.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,809.60	\$1,809.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,809.60	\$1,809.60
12/02/2018	C00100	178	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 60 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
12/02/2018	I00037	128		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 12 Febrero	\$478.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$478.00	\$478.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$368.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$478.00	\$478.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$478.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$478.00
13/02/2018	C00140	224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CALLE OAXACA. GP Directo 50 Barvara Xochitl	\$0.00	\$20,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$20,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
13/02/2018	D00020	145		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$2,801.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,801.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$188,332.20	\$190,141.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/02/2018	I00038	129		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 13 Febrero	\$3,621.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,621.00	\$3,621.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$259.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,922.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,621.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,621.00	\$3,621.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,621.00	\$0.00
14/02/2018	C00077	155	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 46	\$18.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,482.00	\$2,482.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$282.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,482.00	\$2,482.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,482.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,482.00	\$2,482.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,482.00	\$2,482.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,482.00
14/02/2018	C00101	179	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 61 Nabor	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gonzalez v Asociados	\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
14/02/2018	C00102	180	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 62 Jose	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Alejandro Cruz Pulido.	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$219,394.00	\$219,394.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
14/02/2018	C00118	199	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 42	\$0.00	\$126,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Municipales.	\$408.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$139,616.18	\$139,616.18
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,325.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$139,616.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139,616.18	\$139,616.18
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,616.18
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139,616.18	\$139,616.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,616.18	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,616.18	\$139,616.18
14/02/2018	C00119	200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 43	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Dif Municipal.	\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
14/02/2018	C00120	203	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 44 Jose	\$0.00	\$50,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Alejandro Cruz Pulido.	\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,245,623.84	\$1,245,623.84



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/02/2018	C00131	214	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 77 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,800.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,800.09	\$1,800.09
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,800.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.09	\$1,800.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.09	\$1,800.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.09	\$1,800.09
14/02/2018	I00039	130		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 14 Febrero	\$1,323.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,323.00	\$1,323.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$389.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA/				\$0.00	\$662.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,323.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,323.00	\$1,323.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,323.00	\$0.00
15/02/2018	C00103	181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$15,000.00	\$0.00
15/02/2018	D00021	146		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$5,422.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,422.00	\$0.00
15/02/2018	I00040	131		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 15 Febrero	\$600.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$600.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$600.00	\$600.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$600.00	\$0.00
16/02/2018	I00041	132		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 16 Febrero	\$903.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$39,817.54	\$38,914.54



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$903.00	\$903.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$275.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$518.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$903.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$903.00	\$903.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$903.00	\$0.00
17/02/2018	I00042	133		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 17 Febrero	\$356.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$356.00	\$356.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$356.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$356.00	\$356.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$356.00	\$0.00
19/02/2018	C00078	156	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 47 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$1,761.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,761.00	\$1,761.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$827.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$934.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,761.00	\$1,761.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,761.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,761.00	\$1,761.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,761.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,761.00	\$1,761.00
19/02/2018	C00079	157	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 48 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$1,914.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,914.30	\$1,914.30
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,073.30	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$841.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,914.30	\$1,914.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,914.30	\$1,914.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,914.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,914.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,914.30	\$1,914.30
SUBTOTAL (9)									\$26,184.80	\$27,087.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2018	C00104	182	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 63 PROVEEDOR VARIOS,	\$2,451.61	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,548.39	\$22,548.39
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$22,548.39	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,548.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,548.39	\$22,548.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,548.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,548.39	\$22,548.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,548.39	\$22,548.39
19/02/2018	C00105	183	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 37 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
19/02/2018	C00106	184	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 38 Isidro Tovar Vargas, Pago: 38	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
19/02/2018	C00107	185	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 64 Gustavo Iram Inchaurregui	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$167,741.95	\$164,741.95



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
19/02/2018	C00132	215	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 78 Pedro	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Juarez Hernandez. Pago:	\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
19/02/2018	C00133	216	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 79 CFE	\$0.00	\$19,271.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$19,271.00	\$19,271.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$19,271.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,271.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,271.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,271.00	\$19,271.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,271.00	\$19,271.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,271.00	\$19,271.00
19/02/2018	C00134	217	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 80 CFE	\$0.00	\$1,004.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$1,004.00	\$1,004.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,004.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,004.00	\$1,004.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,004.00	\$1,004.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,004.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,004.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,004.00	\$1,004.00
19/02/2018	D00022	147		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de	\$0.00	\$1,859.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Febrero	\$1,859.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$198,509.00	\$201,509.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2018	I00043	134		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 19 Febrero	\$2,641.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,641.00	\$2,641.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$592.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,169.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$880.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,641.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,641.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,641.00	\$2,641.00
19/02/2018	I00053	195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$53,956.43	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$53,956.43	\$53,956.43
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$53,956.43
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$53,956.43	\$53,956.43
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$53,956.43	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$53,956.43
20/02/2018	C00108	186	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 65 Vicente Ramírez Aquino. Pago: 65	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$34,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.00	\$34,000.00
20/02/2018	C00109	187	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 39 Marco Misael Escamilla Rocha,	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$103.12	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,696.88	\$1,696.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,696.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,696.88	\$1,696.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,696.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,696.88	\$1,696.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,696.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,696.88	\$1,696.88
SUBTOTAL (9)									\$440,674.12	\$440,674.12



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/02/2018	C00110	188	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 66 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$13,202.93
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,202.93	\$28,202.93
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,264.94	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,937.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,202.93	\$28,202.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,202.93
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,202.93	\$28,202.93
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,202.93	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,202.93	\$28,202.93
20/02/2018	C00111	189	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 67 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$11,000.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$11,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,000.00	\$0.00
20/02/2018	C00121	204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 45 Jose Alejandri;o Cruz Pulido,	\$0.00	\$25,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$25,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
20/02/2018	I00044	135		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 20 Febrero	\$2,627.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,627.00	\$2,627.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$425.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,322.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$880.00
SUBTOTAL (9)									\$390,471.58	\$390,471.58



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,627.00	\$2,627.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,627.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,627.00
21/02/2018	C00135	218	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 81 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$2,050.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,050.00	\$2,050.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,050.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,050.00	\$2,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,050.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,050.00	\$2,050.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,050.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,050.00	\$2,050.00
21/02/2018	I00045	136		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 21 Febrero	\$1,838.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,838.00	\$1,838.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,728.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,838.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,838.00	\$1,838.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,838.00	\$0.00
22/02/2018	C00080	158	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 49 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$2,478.49
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,478.49	\$2,478.49
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$647.97	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,253.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$577.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,478.49	\$2,478.49
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,478.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,478.49	\$2,478.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,478.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,478.49	\$2,478.49
22/02/2018	C00112	190	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 68 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$35,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,150.00	\$35,150.00
SUBTOTAL (9)									\$74,926.94	\$110,076.94



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$35,150.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,150.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,150.00	\$35,150.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,150.00	\$35,150.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,150.00	\$35,150.00
22/02/2018	C00136	219	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 82 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,900.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,900.08	\$1,900.08
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,900.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,900.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,900.08	\$1,900.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,900.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,900.08	\$1,900.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,900.08	\$1,900.08
22/02/2018	D00023	148		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$7,134.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,134.00	\$0.00
22/02/2018	I00046	137		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 22 Febrero	\$3,738.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,738.00	\$3,738.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,518.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,738.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,738.00	\$3,738.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,738.00	\$0.00
23/02/2018	C00113	191	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 69 Pedro Gonzaga Flores, Pago: 69	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,600.00	\$3,600.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
SUBTOTAL (9)									\$227,236.48	\$192,086.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$3,600.00
23/02/2018	C00122	205	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 46 Jose Alejandri,o Cruz Pulido,	\$0.00	\$30,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$30,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
23/02/2018	I00047	138		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 23 Febrero	\$724.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$724.00	\$724.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$191.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$423.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$724.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$724.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$724.00	\$724.00
26/02/2018	C00081	159	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 28 Escuelas del Municipio, Pago: 28	\$0.00	\$3,920.90
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,920.90	\$3,920.90
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,920.90	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,920.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,920.90	\$3,920.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,920.90	\$3,920.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,920.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,920.90	\$3,920.90
26/02/2018	C00114	192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
26/02/2018	C00123	206	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 47 Jose Alejandri,o Cruz Pulido,	\$0.00	\$41,000.00
SUBTOTAL (9)									\$215,021.40	\$256,021.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$41,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,000.00	\$41,000.00
26/02/2018	C00141	225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelado	\$0.00	\$0.00
26/02/2018	C00142	226	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 51 Arturo Gabriel Campos Ramos,	\$0.00	\$5,200.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$5,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$5,200.00	\$5,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,200.00	\$5,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,200.00	\$5,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,200.00	\$5,200.00
26/02/2018	D00024	149		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$4,462.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,462.00	\$0.00
26/02/2018	I00048	139		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 26 Febrero	\$3,146.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,146.00	\$3,146.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,112.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,814.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,146.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,146.00	\$3,146.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,146.00	\$0.00
27/02/2018	I00049	140		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 27 Febrero	\$2,562.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,562.00	\$2,562.00
SUBTOTAL (9)									\$299,370.00	\$255,808.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$922.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$1,490.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,562.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,562.00	\$2,562.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,562.00	\$0.00
28/02/2018	C00137	221	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 83 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$452.40	\$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$452.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$452.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.40	\$452.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.40	\$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$452.40
28/02/2018	C00143	227	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$83.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$83.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.52	\$83.52
28/02/2018	D00025	150		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Febrero	\$0.00	\$7,518.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,518.00	\$0.00
28/02/2018	I00050	141		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del 28 Febrero	\$1,865.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,865.00	\$1,865.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$731.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$514.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$620.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,865.00
SUBTOTAL (9)									\$19,587.52	\$24,014.52



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,865.00	\$1,865.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,865.00	\$0.00
28/02/2018	I00056	228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$1.88	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$1.88
01/03/2018	C00152	268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			gastos feria 2018	\$0.00	\$13,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$13,000.00	\$0.00
01/03/2018	I00057	229		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$508.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$508.00	\$508.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$398.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$508.00	\$508.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$508.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$508.00
01/03/2018	P00005	258	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio :	\$76,625.90	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$76,625.90
02/03/2018	C00183	304	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion Libramiento. GP Directo 64 Grupo	\$0.00	\$100,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
05/03/2018	C00144	259	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 85 Municipio de Epatlan, Pago: 85	\$0.00	\$3,205.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,205.96	\$3,205.96
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$379.46	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$418.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$699,393.20	\$699,936.70



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$900.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,508.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,205.96	\$3,205.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,205.96	\$3,205.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,205.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,205.96	\$3,205.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,205.96	\$0.00
05/03/2018	C00153	269	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 92 Marco Antonio Duran Castro.	\$0.00	\$4,002.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,002.00	\$4,002.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,002.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,002.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,002.00	\$4,002.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,002.00	\$4,002.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,002.00	\$4,002.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,002.00
05/03/2018	C00154	270	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 52 Daniel Maximiliano Colon Lima.	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
05/03/2018	C00155	271	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 53 Isidro Tovar Varqas, Paqo: 53	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$57,244.34	\$54,835.84



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
05/03/2018	C00156	272	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 54	\$0.00	\$3,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Encargadas Casas de	\$3,000.00	\$3,000.00	
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00	
05/03/2018	C00157	273	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 93 Vicente	\$0.00	\$120,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Ramírez Aquino, Pago: 93	\$120,000.00	\$120,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$120,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$120,000.00	\$120,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$120,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$120,000.00	\$120,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$120,000.00	\$120,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$120,000.00	
05/03/2018	C00158	274	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 94 Vicente	\$0.00	\$30,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Ramírez Aquino, Pago: 94	\$30,000.00	\$30,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$30,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00	
05/03/2018	C00159	275	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 95 Maria	\$0.00	\$25,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Elena Herrera Velasco,	\$25,000.00	\$25,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00	
				SUBTOTAL (9)							



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,000.00	\$25,000.00
05/03/2018	C00160	276	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 96	\$0.00	\$22,000.00
								PROVEEDOR VARIOS,	\$22,000.00	\$22,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,000.00	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$22,000.00	\$22,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$22,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$22,000.00	\$22,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$22,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$22,000.00	\$22,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
05/03/2018	C00178	299	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 60	\$0.00	\$13,500.00
								Empleados Dif Municipal,	\$153.24	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$0.00	\$1,214.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$14,560.76	\$0.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$14,560.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$14,560.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,560.76	\$14,560.76
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$14,560.76	\$0.00
05/03/2018	C00179	300	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 61	\$0.00	\$125,000.00
								Empleados Municipales,	\$512.08	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$137,492.72	\$137,492.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$13,004.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$137,492.72	\$0.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,492.72	\$137,492.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$137,492.72	\$137,492.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$137,492.72
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$137,492.72	\$0.00
05/03/2018	C00180	301	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 106 Banco	\$0.00	\$85.84
								Mercantil del Norte S.A.,		
SUBTOTAL (9)									\$1,069,986.20	\$1,070,072.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85.84	\$85.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$85.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85.84	\$85.84
05/03/2018	C00184	305	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			estimacion libramiento. GP Directo 65 Grupo	\$0.00	\$130,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$130,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$130,000.00	\$130,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$130,000.00	\$130,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$130,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$130,000.00	\$130,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$130,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$130,000.00	\$130,000.00
05/03/2018	D00026	250		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$508.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$508.00	\$0.00
05/03/2018	D00034	295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			reintegro cheque 1307	\$5,280.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,280.00
05/03/2018	I00058	230		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,220.00	\$2,220.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$457.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,653.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,220.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,220.00	\$2,220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,220.00
05/03/2018	I00079	294		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$31,402.23	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$826,585.27	\$795,097.20



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$637,370.27	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$668,772.50	\$668,772.50
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$668,772.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$668,772.50	\$668,772.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$668,772.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$668,772.50	\$0.00
06/03/2018	C00161	277	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 97 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$17,095.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,095.00	\$17,095.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$17,095.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,095.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17,095.00	\$17,095.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,095.00	\$17,095.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,095.00	\$17,095.00
06/03/2018	C00162	278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
06/03/2018	C00163	279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
06/03/2018	C00164	280	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 98 Vicente Ramirez Aquino, Pago: 98	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
06/03/2018	C00186	308	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 107 Guillermo Tapia Herrera,	\$0.00	\$1,983.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,983.60	\$1,983.60
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,983.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,983.60	\$1,983.60
SUBTOTAL (9)									\$2,932,208.57	\$2,963,610.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,983.60	\$1,983.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,983.60	\$1,983.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,983.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,983.60
06/03/2018	C00187	309	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 108 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,550.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,550.13	\$2,550.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,550.13	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,550.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,550.13	\$2,550.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,550.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,550.13	\$2,550.13
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,550.13	\$2,550.13
06/03/2018	D00036	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cheque 452 15 dic 2017	\$30,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$30,000.00
06/03/2018	I00059	231		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,350.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,350.00	\$2,350.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,800.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,350.00	\$2,350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,350.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,350.00
07/03/2018	C00145	260	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 86 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$954.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,454.00	\$8,454.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,108.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$346.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,454.00	\$8,454.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,454.00	\$8,454.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,454.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,454.00	\$8,454.00
SUBTOTAL (9)									\$102,921.58	\$111,375.58



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,454.00	\$0.00
07/03/2018	C00165	281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago impuesto sobre	\$0.00	\$36,679.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A FISCAL			nominas	\$36,679.64	\$0.00
07/03/2018	I00060	232		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,185.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,185.00	\$3,185.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,176.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,009.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,185.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,185.00	\$3,185.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,185.00
07/03/2018	I00080	296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales	\$40,619.63	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CLC	\$40,619.63	\$40,619.63
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$40,619.63
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$40,619.63
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$40,619.63	\$40,619.63
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$40,619.63	\$0.00
07/03/2018	I00082	306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Febrero	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$384,818.70
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$384,818.70	\$384,818.70
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$384,818.70	\$0.00
07/03/2018	I00083	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Febrero	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$167,141.92
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$167,141.92	\$167,141.92
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$167,141.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,428,194.64	\$2,419,740.64



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
08/03/2018	C00166	282	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 99 Vicente Ramirez Aquino, Pago: 99	\$0.00	\$34,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$34,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.00	\$34,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.00	\$34,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.00	\$34,000.00	
08/03/2018	D00027	251		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$7,755.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$7,755.00	\$0.00		
08/03/2018	D00035	297		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro sobrmate cheque 1296	\$0.00	\$2,451.61	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,451.61	\$0.00		
08/03/2018	D00037	325		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro Sobrante cheque 382 14 feb	\$0.00	\$18.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$18.00	\$0.00		
08/03/2018	D00038	326		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro sobrante cheque 380 6 feb	\$0.00	\$6.01	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$6.01	\$0.00		
08/03/2018	I00061	233		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,028.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,028.00	\$2,028.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,304.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$504.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,028.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,028.00	\$2,028.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,028.00
08/03/2018	I00078	267		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$222,342.62	\$222,342.62	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/03/2018	C00146	261	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 87 Telefonos de Mexico SAB de CV,	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,468.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,468.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
09/03/2018	C00167	283	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 55 Macrina Dolores Carpineyro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
09/03/2018	C00168	284	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 56 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
09/03/2018	C00188	310	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 109 Pedro Juarez Hernandez, Pago:	\$0.00	\$11,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,700.00	\$11,700.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,700.00	\$11,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,700.00	\$11,700.00
SUBTOTAL (9)									\$319,308.00	\$307,608.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,700.00	\$11,700.00
09/03/2018	C00189	311	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 110 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$35,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$35,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$35,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,000.00	\$35,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,000.00	\$35,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,000.00	\$35,000.00
09/03/2018	C00190	312	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 111 CFE Suministrador de	\$0.00	\$19,433.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,433.00	\$19,433.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$19,433.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,433.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,433.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,433.00	\$19,433.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,433.00	\$19,433.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,433.00	\$19,433.00
09/03/2018	C00191	313	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 112 Pedro Gonzaga Flores, Pago:	\$0.00	\$7,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
09/03/2018	C00192	314	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 113 Pedro Juarez Hernandez. Paqo:	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$399,498.00	\$411,198.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
09/03/2018	C00193	315	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 114 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$11,462.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,462.71	\$31,462.71
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,496.40	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$29,966.31	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,462.71	\$31,462.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,462.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,462.71	\$31,462.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,462.71	\$31,462.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,462.71	\$0.00
09/03/2018	I00062	234		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,481.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,481.00	\$3,481.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$393.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,768.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$1,320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,481.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,481.00	\$3,481.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,481.00	\$0.00
10/03/2018	I00063	235		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$356.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$356.00	\$356.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$356.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$356.00	\$356.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$356.00	\$0.00
12/03/2018	C00169	285	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 100 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$25,773.13
SUBTOTAL (9)									\$222,124.26	\$247,897.39

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,773.13	\$25,773.13
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,735.13	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,038.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,773.13	\$25,773.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,773.13	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,773.13	\$25,773.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,773.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,773.13	\$25,773.13
12/03/2018	C00185	307	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			presidencia. GP Directo	\$0.00	\$19,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			66 Construcion Civil y	\$19,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$19,000.00	\$19,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,000.00	\$19,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,000.00	\$19,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,000.00	\$19,000.00
12/03/2018	C00194	316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 67 Servicios	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Integrales Agropecuarios	\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
12/03/2018	D00028	252		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$5,860.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,860.00	\$0.00
12/03/2018	I00064	236		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,178.00	\$3,178.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,238.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,610.00
SUBTOTAL (9)									\$580,854.78	\$554,751.65

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,178.00	\$3,178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,178.00	\$0.00
13/03/2018	C00147	262	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 88	\$0.00	\$2,471.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$2,471.51	\$2,471.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$420.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$305.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,246.51	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,471.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,471.51	\$2,471.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,471.51	\$2,471.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,471.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,471.51	\$2,471.51
13/03/2018	C00195	317	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 115	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
13/03/2018	I00065	237		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$7,142.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,142.00	\$7,142.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,427.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,275.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,142.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,142.00	\$7,142.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,142.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$169,753.06	\$170,083.06



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2018	C00181	302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 62 Empleados Municipales,	\$0.00	\$122,920.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$658.27	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$135,258.04	\$135,258.04
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,996.31
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,258.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$135,258.04	\$135,258.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$135,258.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$135,258.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$135,258.04	\$135,258.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$135,258.04	\$135,258.04
14/03/2018	C00182	303	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 63 Empleados Dif Municipal,	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,560.76	\$14,560.76
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,560.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,560.76	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,560.76	\$14,560.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,560.76	\$14,560.76
14/03/2018	I00066	238		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,379.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,379.00	\$2,379.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,136.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,133.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$110.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,379.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,379.00	\$2,379.00
	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,379.00	\$0.00				
15/03/2018	C00148	263	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 89 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$2,100.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$913,440.31	\$913,440.31



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,100.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,100.00	\$2,100.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,100.00	\$2,100.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,100.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,100.00	\$2,100.00
15/03/2018	C00149	264	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 90	\$0.00	\$2,170.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,170.80	\$2,170.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$115.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$354.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$379.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$225.99	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,096.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,170.80	\$2,170.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,170.80	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,170.80	\$2,170.80
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,170.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,170.80	\$2,170.80
15/03/2018	C00170	286	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 57 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Maximiliano Colon Lima.	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00
15/03/2018	C00171	287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 58 Isidro	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Tovar Vargas. Paao: 58	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$37,924.80	\$37,924.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
15/03/2018	C00172	288	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 101	\$315.20	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,484.80	\$1,484.80
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,484.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,484.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,484.80	\$1,484.80
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,484.80	\$1,484.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,484.80	\$1,484.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,484.80	\$0.00
15/03/2018	C00173	289	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 59 Florencio	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Aquino Guzman, Pago: 59	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,000.00	\$1,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,000.00	\$1,000.00
15/03/2018	D00029	253		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$12,699.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$12,699.00	\$0.00
15/03/2018	I00067	239		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,954.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,954.00	\$3,954.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,847.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,337.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$770.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,954.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,954.00	\$3,954.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,954.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$45,239.00	\$45,239.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/03/2018	C00174	290	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 102 Gustavo	\$0.00	\$3,000.00
								Iram Inchaurrequi		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
16/03/2018	C00196	318	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 116 CFE	\$0.00	\$41,800.00
								Suministrador de		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,800.00	\$41,800.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$41,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,800.00	\$41,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,800.00	\$41,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,800.00	\$41,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,800.00	\$0.00
16/03/2018	C00197	319	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 117	\$0.00	\$11,500.00
								PROVEEDOR VARIOS.		
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$840.79
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,340.79	\$12,340.79
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,340.79	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,340.79
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,340.79	\$12,340.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,340.79	\$12,340.79
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,340.79	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,340.79	\$12,340.79				
16/03/2018	I00068	240		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$5,330.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,330.00	\$5,330.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,388.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,172.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$770.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$5,330.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$358,834.74	\$353,504.74



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,330.00	\$5,330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,330.00
17/03/2018	C00175	291	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 103 Gustavo Iram Inchaurregui	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
17/03/2018	I00069	241		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$874.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$874.00	\$874.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$422.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$342.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$874.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$874.00	\$874.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$874.00	\$0.00
20/03/2018	C00150	265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago acreedor	\$0.00	\$954.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$954.00	\$0.00
20/03/2018	C00176	292	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 104 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$45,780.00	\$51,110.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2018	D00030	254		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$10,358.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10,358.00	\$0.00
20/03/2018	I00070	242		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$5,281.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,281.00	\$5,281.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,837.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,564.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$880.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,281.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,281.00	\$5,281.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,281.00	\$0.00
20/03/2018	I00081	298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$53,994.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$53,994.60	\$53,994.60
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$53,994.60
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$53,994.60
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$53,994.60	\$53,994.60
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$53,994.60	\$0.00					
21/03/2018	I00071	243		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,603.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,603.00	\$3,603.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,803.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,400.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$400.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,603.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,603.00	\$3,603.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,603.00	\$0.00					
22/03/2018	D00031	255		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$8,706.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,706.00	\$0.00
22/03/2018	I00072	244		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$3,078.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,078.00	\$3,078.00
SUBTOTAL (9)									\$276,734.40	\$273,656.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,724.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,354.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,078.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,078.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,078.00	\$3,078.00
23/03/2018	C00151	266	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 91	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$3,500.00	\$3,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,011.68	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,800.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$688.32	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
23/03/2018	I00073	245		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,768.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,768.00	\$2,768.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,768.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,768.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,768.00	\$2,768.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,768.00	\$0.00
24/03/2018	I00074	246		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
26/03/2018	C00198	320	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 118 Juan	\$0.00	\$2,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Carlos Torres Torres,	\$2,250.00	\$2,250.00
SUBTOTAL (9)									\$41,190.00	\$46,518.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,250.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,250.00	\$2,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,250.00	\$2,250.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,250.00	\$2,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,250.00	\$0.00
26/03/2018	D00032	256		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$6,024.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,024.00	\$0.00
26/03/2018	I00075	247		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$1,150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,150.00	\$1,150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$610.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,150.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,150.00	\$1,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,150.00
27/03/2018	I00076	248		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Marzo	\$2,470.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,470.00	\$2,470.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,385.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$865.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,470.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,470.00	\$2,470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,470.00	\$0.00
28/03/2018	C00177	293	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 105	\$0.00	\$9,110.73
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$9,110.73	\$9,110.73
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$9,110.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,110.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,110.73	\$9,110.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,110.73	\$9,110.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,110.73	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$77,307.65	\$75,057.65



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,110.73	\$9,110.73
28/03/2018	C00199	323	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		. GP Directo 119 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$452.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$452.40	\$452.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$452.40	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$452.40	\$452.40	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$452.40	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$452.40	\$452.40	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$452.40	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$452.40	\$452.40	
				28/03/2018	C00200	324		Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$452.40	\$452.40						
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC		\$452.40	\$0.00						
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.40	\$452.40						
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$452.40	\$0.00						
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.40						
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.40	\$452.40						
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$452.40						
28/03/2018	D00033	257	1.1.1.1	EFECTIVO		Deposito de ingresos	\$0.00	\$5,965.00		
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$5,965.00	\$0.00		
28/03/2018	I00077	249	1.1.1.1	EFECTIVO		Ingresos de Marzo	\$2,568.00	\$0.00		
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2,568.00	\$2,568.00		
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,147.00		
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$981.00		
			4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA			\$0.00	\$440.00		
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,568.00		
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,568.00	\$2,568.00		
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,568.00	\$0.00		
02/04/2018	C00201	362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		. GP Directo 68 Escuelas del Municipio, Pago: 68	\$0.00	\$3,576.00	
SUBTOTAL (9)									\$30,776.53	\$34,352.53



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,576.00	\$3,576.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,576.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,576.00	\$3,576.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,576.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,576.00	\$3,576.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,576.00	\$3,576.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,576.00	\$0.00
02/04/2018	D00049	408		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro	\$0.00	\$315.20
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$315.20	\$0.00
02/04/2018	I00084	327		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$2,896.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,896.00	\$2,896.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,341.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,555.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,896.00	\$2,896.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,896.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,896.00
02/04/2018	P00006	433	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$500.00	\$0.00
03/04/2018	C00218	379	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 135 Pedro Gonzaga Flores. Paqo:	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
03/04/2018	C00219	380	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 136 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$208,855.20	\$230,279.20



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
03/04/2018	C00254	420	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 150 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
03/04/2018	C00255	421	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 151 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,200.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,200.06	\$2,200.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,200.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,200.06	\$2,200.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,200.06	\$2,200.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,200.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,200.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,200.06	\$2,200.06
03/04/2018	I00085	328		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,061.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,061.00	\$1,061.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$693.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$368.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,061.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,061.00	\$1,061.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,061.00	\$0.00
04/04/2018	C00202	363	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 121 PROVEEDOR VARIOS,	\$407.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$322,851.36	\$297,444.36



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$6,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,293.00	\$6,293.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,505.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$788.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,293.00	\$6,293.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,293.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,293.00	\$6,293.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,293.00	\$6,293.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,293.00
04/04/2018	C00220	381	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 137	\$10.93	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,014.07	\$2,014.07
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,947.07	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$67.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,014.07	\$2,014.07
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,014.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,014.07	\$2,014.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,014.07	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,014.07	\$2,014.07
04/04/2018	C00221	382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 71	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Encargadas Casas de	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
04/04/2018	C00222	383	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 72 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Maximiliano Colon Lima.	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$72,353.35	\$74,260.35



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
04/04/2018	C00223	384	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 73 Isidro Tovar Varqas, Pago: 73	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
04/04/2018	C00247	412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 83 Empleados Dif Municipal,	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
04/04/2018	C00248	413	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 84 Empleados Municipales,	\$0.00	\$125,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$138,126.35	\$138,126.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,138.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,126.35	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,126.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,126.35	\$138,126.35
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,126.35	\$138,126.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,126.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,126.35	\$138,126.35
SUBTOTAL (9)									\$930,287.98	\$928,787.98



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
04/04/2018	C00249	414	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 148 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$85.84	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$85.84	\$85.84	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$85.84	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85.84	\$85.84	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85.84	\$85.84	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.84	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85.84	\$85.84	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85.84	
04/04/2018	D00039	352		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$87.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$87.00	\$0.00	
04/04/2018	I00086	329		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,657.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,657.00	\$1,657.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$646.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$791.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,657.00	\$1,657.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,657.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,657.00	\$0.00
04/04/2018	I00109	409		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$30,425.73	\$0.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$510,393.86	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$540,819.59	\$540,819.59	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$540,819.59	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$540,819.59	\$540,819.59
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$540,819.59	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$540,819.59		
05/04/2018	D00040	353		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$5,559.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,559.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$2,176,067.40	\$2,176,067.40	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/04/2018	I00087	330		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$963.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$963.00	\$963.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$963.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$963.00	\$963.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$963.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$963.00
06/04/2018	C00203	364	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 122	\$0.00	\$6,205.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$6,205.99	\$6,205.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,064.98	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$419.92	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,064.09	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$464.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$193.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,205.99	\$6,205.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,205.99	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,205.99	\$6,205.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,205.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,205.99	\$6,205.99
06/04/2018	C00204	365	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 123	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Telefonos de Mexico SAB	\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,468.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,468.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,468.00	\$1,468.00
06/04/2018	C00256	422	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 88	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Productores de sorao.	\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$199,895.94	\$199,895.94



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
06/04/2018	C00257	423	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 152	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$11,462.71	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,537.29	\$3,537.29
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,537.29	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,537.29	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,537.29
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,537.29	\$3,537.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,537.29	\$3,537.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,537.29	\$3,537.29
06/04/2018	D00050	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision por cheque	\$0.00	\$1,148.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			rebotado 498	\$1,148.40	\$0.00
06/04/2018	I00088	331		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$602.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$602.00	\$602.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$602.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$602.00	\$602.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$602.00	\$0.00
06/04/2018	I00110	410		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales	\$1,526.70	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLC	\$46,861.77	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$48,388.47	\$48,388.47
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$48,388.47
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$48,388.47	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$48,388.47	\$48,388.47
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$48,388.47
SUBTOTAL (9)									\$379,796.73	\$379,796.73



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/04/2018	I00112	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Marzo	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
06/04/2018	I00113	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Marzo	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
07/04/2018	I00089	332		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$3,653.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,653.00	\$3,653.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,713.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$940.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,653.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,653.00	\$3,653.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,653.00	\$0.00				
09/04/2018	D00041	354		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$5,040.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,040.00	\$0.00
09/04/2018	I00090	333		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,200.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,200.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,200.00	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,200.00				
10/04/2018	C00224	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,232,294.48	\$2,232,294.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2018	C00225	386	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			presidencia. GP Directo 74 Jose Alejandri,o Cruz	\$0.00	\$56,600.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$56,600.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$56,600.00	\$56,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,600.00	\$56,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,600.00	\$56,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,600.00	\$56,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,600.00	\$0.00
10/04/2018	C00226	387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 75 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALE				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
10/04/2018	C00227	388	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 76 Macrina Dolores Carpinteyro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
10/04/2018	C00228	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
10/04/2018	C00229	390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
10/04/2018	C00230	391	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 138 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$591,600.00	\$595,600.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
10/04/2018	C00231	392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 77 Jose Alejandri,o Cruz Pulido.	\$0.00	\$25,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$25,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
10/04/2018	C00258	424	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 153 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$7,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
10/04/2018	C00259	425	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 154 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$262,200.00	\$258,200.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/04/2018	C00260	426	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 155 CFE Suministrador de	\$0.00	\$26,804.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,804.00	\$26,804.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$26,804.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$26,804.00	\$26,804.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,804.00	\$26,804.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,804.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,804.00	\$26,804.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,804.00	\$0.00
10/04/2018	C00261	427	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 89 Margarita Castilla Garcia, Paqo: 89	\$0.00	\$4,650.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,650.00	\$4,650.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$4,650.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,650.00	\$4,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,650.00	\$4,650.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,650.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,650.00	\$4,650.00
10/04/2018	I00091	334		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,913.50	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,913.50	\$1,913.50
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$660.50
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,143.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,913.50	\$1,913.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,913.50	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,913.50
11/04/2018	I00092	335		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,110.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,110.00	\$1,110.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$454.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$436.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,110.00	\$1,110.00
SUBTOTAL (9)								\$199,708.00	\$200,818.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,110.00	\$0.00
12/04/2018	C00205	366	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 124 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,150.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,150.00	\$2,150.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,150.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,150.00	\$2,150.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,150.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,150.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,150.00	\$2,150.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,150.00	\$2,150.00
12/04/2018	C00233	394	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 139 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$31,937.41
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,937.41	\$31,937.41
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,010.08	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,273.33	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,654.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,937.41	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,937.41	\$31,937.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,937.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,937.41	\$31,937.41
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,937.41	\$31,937.41
12/04/2018	D00042	355		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$4,223.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,223.50	\$0.00
12/04/2018	I00093	336		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,446.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,446.00	\$1,446.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,446.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,446.00	\$1,446.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,446.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,446.00	\$0.00
13/04/2018	C00206	367	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 125 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$4,096.02
SUBTOTAL (9)									\$215,641.96	\$218,627.98



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,096.02	\$4,096.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,096.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,150.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$275.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,575.01	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,096.02	\$4,096.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,096.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,096.02	\$4,096.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,096.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,096.02	\$4,096.02
13/04/2018	D00051	435		1.1.1.1	EFFECTIVO			Registro cancelacion	\$1,262.03	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			cuenta bancaria	\$0.00	\$1,262.03
13/04/2018	I00094	337		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$4,154.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,154.00	\$4,154.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,048.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,116.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$990.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,154.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,154.00	\$4,154.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,154.00	\$0.00
14/04/2018	C00250	415	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 85	\$0.00	\$125,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV			Empleados Municipales,	\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$138,126.35	\$138,126.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,138.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,126.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$138,126.35	\$138,126.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$138,126.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$138,126.35	\$138,126.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$138,126.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$138,126.35	\$138,126.35
SUBTOTAL (9)									\$871,724.33	\$867,628.31



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)				
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER			
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE						
14/04/2018	C00251	416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 86	\$0.00	\$13,500.00			
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Dif Municipal,	\$153.24	\$0.00			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00			
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$14,560.76	\$0.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,560.76	\$14,560.76			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$14,560.76	\$14,560.76			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,560.76			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,560.76	\$14,560.76			
14/04/2018	C00252	417	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 149 Banco	\$0.00	\$85.84			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Mercantil del Norte S.A.	\$85.84	\$85.84			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER				\$85.84	\$0.00			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$85.84	\$85.84			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$85.84			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$85.84	\$85.84			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$85.84	\$0.00			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$85.84	\$85.84			
				14/04/2018	I00095	338	1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Abril	\$2,939.00	\$0.00
							1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,939.00	\$2,939.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							\$0.00	\$1,283.00				
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							\$0.00	\$1,436.00				
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA							\$0.00	\$220.00				
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$2,939.00				
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$2,939.00	\$2,939.00				
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							\$2,939.00	\$0.00				
16/04/2018	C00207	368	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 126 Juan	\$0.00	\$2,444.00			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Carlos Torres Torres,	\$2,444.00	\$2,444.00			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,444.00	\$0.00			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,444.00	\$2,444.00			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,444.00			
SUBTOTAL (9)									\$107,120.84	\$109,564.84			



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,444.00	\$2,444.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,444.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,444.00	\$2,444.00
16/04/2018	C00232	393	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 78 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
16/04/2018	C00234	395	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 79 Isidro Tovar Varqas, Paqo: 79	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
16/04/2018	D00043	356		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$8,539.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,539.00	\$0.00
16/04/2018	I00096	339		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,788.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,788.00	\$1,788.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$573.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$660.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,788.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,788.00	\$1,788.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,788.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$41,023.00	\$38,579.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2018	C00262	428	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 156 CFE	\$0.00	\$25,299.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$25,299.00	\$25,299.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$25,299.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,299.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,299.00	\$25,299.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,299.00	\$25,299.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,299.00	\$25,299.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,299.00
				17/04/2018	C00263	429	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							Suministrador de	\$947.00	\$947.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS								\$947.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$947.00	\$947.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$947.00	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$947.00	\$947.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$947.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$947.00	\$947.00
17/04/2018	I00097	340						1.1.1.1	EFFECTIVO	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,197.00	\$1,197.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$191.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$786.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,197.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,197.00	\$1,197.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,197.00	\$0.00
			17/04/2018	I00111	411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO						CLC	\$47,963.00	\$47,963.00
	4.2.1.1	PARTICIPACIONES							\$0.00	\$47,963.00
		8.1.5				LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$47,963.00
		8.1.4				LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$47,963.00	\$47,963.00
		8.1.2				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$47,963.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$354,116.00	\$354,116.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/04/2018	C00208	369	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 127 Angelica Capistran Orqanista.	\$0.00	\$4,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,086.00	\$4,086.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$4,086.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,086.00	\$4,086.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,086.00	\$4,086.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,086.00	\$4,086.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,086.00	\$0.00
18/04/2018	C00235	396	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 140 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
18/04/2018	I00098	341		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,986.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,986.00	\$1,986.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,176.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$660.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,986.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,986.00	\$1,986.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,986.00	\$0.00
19/04/2018	C00209	370	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 128 Marco Antonio Duran Castro.	\$0.00	\$2,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,030.00	\$2,030.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,030.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,030.00	\$2,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,030.00	\$2,030.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,030.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,030.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$111,610.00	\$111,610.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,030.00	\$2,030.00
19/04/2018	C00210	371	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 129	\$0.00	\$1,452.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$1,452.00	\$1,452.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,452.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,452.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,452.00	\$1,452.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,452.00	\$1,452.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,452.00	\$1,452.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,452.00	\$0.00
19/04/2018	C00236	397	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 80 Macrina	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Dolores Carpiñeyro	\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
19/04/2018	C00237	398	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 141 Abril	\$0.00	\$3,659.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Liliana Vazquez	\$3,659.00	\$3,659.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$3,659.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,659.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,659.00	\$3,659.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,659.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,659.00	\$3,659.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,659.00	\$3,659.00
19/04/2018	C00264	430	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 158	\$0.00	\$2,030.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Guillermo Tapia Herrera,	\$2,030.00	\$2,030.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,030.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,030.00	\$2,030.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,030.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$100,816.00	\$98,786.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,030.00	\$2,030.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,030.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,030.00	\$2,030.00
19/04/2018	D00044	357		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$4,971.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,971.00	\$0.00
19/04/2018	I00099	342		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$914.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$914.00	\$914.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$804.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$914.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$914.00	\$914.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$914.00	\$0.00
20/04/2018	I00100	343		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,650.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,650.00	\$1,650.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$516.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$804.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,650.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,650.00	\$1,650.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,650.00	\$0.00
21/04/2018	C00211	372	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 130 Juan Carlos Torres Torres.	\$0.00	\$2,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,250.00	\$2,250.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,250.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,250.00	\$2,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,250.00	\$2,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,250.00	\$2,250.00
SUBTOTAL (9)									\$32,787.00	\$34,817.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/04/2018	C00238	399	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 142 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,600.00	\$3,600.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
21/04/2018	I00101	344		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$956.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$956.00	\$956.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$736.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$956.00	\$956.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$956.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$956.00
				23/04/2018	C00212	373	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC								\$2,700.00	\$2,700.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								\$2,700.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$2,700.00	\$2,700.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$2,700.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$2,700.00	\$2,700.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$2,700.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$2,700.00	\$2,700.00
23/04/2018	C00213	374	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 131 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,087.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,087.02	\$3,087.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$856.52	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$422.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,079.50	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$729.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,087.02	\$3,087.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,087.02
SUBTOTAL (9)									\$50,885.06	\$53,972.08



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,087.02	\$3,087.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,087.02	\$3,087.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,087.02	\$0.00
23/04/2018	C00239	400	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 143 Vicente	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Ramírez Aquino. Pago:	\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
23/04/2018	C00253	419	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion 1 calle i.	\$0.00	\$139,500.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			zaraqoza. GP Directo 87	\$139,500.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$139,500.00	\$139,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$139,500.00	\$139,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$139,500.00	\$139,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$139,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$139,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$139,500.00	\$139,500.00
23/04/2018	D00045	358		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de	\$0.00	\$3,398.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Abril	\$3,398.00	\$0.00
23/04/2018	I00102	345		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,579.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,579.00	\$1,579.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,223.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,579.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,579.00	\$1,579.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,579.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$975,975.06	\$972,888.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/04/2018	C00214	375	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 132	\$0.00	\$2,320.00
								Guillermo Aranza Huesca.		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,320.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,320.00	\$2,320.00				
24/04/2018	I00103	346		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,711.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,711.00	\$1,711.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$322.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,059.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,711.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,711.00	\$1,711.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,711.00	\$0.00
25/04/2018	C00240	401	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 144 Abril	\$0.00	\$4,500.00
								Liliana Vazquez		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$4,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$4,500.00				
25/04/2018	D00046	359		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro Sobrnate	\$0.00	\$407.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			cheque 396 4 abril	\$407.00	\$0.00
25/04/2018	I00104	347		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,664.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,664.00	\$1,664.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$584.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$640.00
SUBTOTAL (9)									\$51,499.00	\$51,059.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,664.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,664.00	\$1,664.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,664.00	\$0.00
26/04/2018	C00215	376	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 133 Angelica Capistran Organista,	\$0.00	\$2,176.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,176.00	\$2,176.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,176.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,176.00	\$2,176.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,176.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,176.00	\$2,176.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,176.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,176.00	\$2,176.00
26/04/2018	D00047	360		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$4,954.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,954.00	\$0.00
26/04/2018	D00052	436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cueque 182 26 abr 2016	\$5,800.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,800.00
26/04/2018	I00105	348		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,810.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,810.00	\$1,810.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$934.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$876.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,810.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,810.00	\$1,810.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,810.00
27/04/2018	C00241	402	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 145 Vicente Ramirez Aquino, Pago:	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$94,378.00	\$114,818.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
27/04/2018	I00106	349		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$712.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$712.00	\$712.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$712.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$712.00	\$712.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$712.00	\$0.00
28/04/2018	I00107	350		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$287.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$287.00	\$287.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$177.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$287.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$287.00	\$287.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$287.00	\$0.00
30/04/2018	C00216	377	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 134 Guillermo Tapia Herrera,	\$0.00	\$2,610.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,610.00	\$2,610.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,610.00	\$2,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,610.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,610.00	\$2,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,610.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,610.00	\$2,610.00
30/04/2018	C00217	378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 70 Escuelas del Municipio, Pago: 70	\$0.00	\$3,089.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,089.50	\$3,089.50
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,089.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,089.50	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,089.50	\$3,089.50
SUBTOTAL (9)									\$92,014.00	\$68,924.50



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,089.50	\$3,089.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,089.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,089.50	\$3,089.50
30/04/2018	C00242	403	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 81 Joaquin Carmen Martinez Palafox,	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
30/04/2018	C00243	404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 82 Joaquin Carmen Martinez Palafox,	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
30/04/2018	C00244	405	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 146 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,419.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,419.00	\$2,419.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,419.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,419.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,419.00	\$2,419.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,419.00	\$0.00
30/04/2018	C00245	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$74,693.00	\$77,782.50



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/04/2018	C00246	407	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 147 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
30/04/2018	C00265	434	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 159 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$452.40	\$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$452.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$452.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.40	\$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$452.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.40	\$452.40
30/04/2018	D00048	361		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Abril	\$0.00	\$3,829.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,829.00	\$0.00
30/04/2018	I00108	351		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Abril	\$1,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,020.00	\$1,020.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$187.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$723.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,020.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,020.00	\$1,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,020.00	\$0.00
02/05/2018	C00266	467	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 160 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$4,001.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,001.87	\$4,001.87
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,318.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$816.85	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$106,760.13	\$108,627.14



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,867.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,001.87	\$4,001.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,001.87	\$4,001.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,001.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,001.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,001.87	\$4,001.87
02/05/2018	C00312	522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion Calle I. Zaragoza	\$0.00	\$98,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$98,000.00	\$0.00
02/05/2018	I00114	437		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$2,088.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$2,088.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,010.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$748.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,088.00	\$2,088.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,088.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,088.00	\$0.00
02/05/2018	P00007	475	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio :	\$36,150.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$36,150.00
03/05/2018	C00277	480	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 170 Pedro Gonzaga Flores, Paqo:	\$0.00	\$22,182.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,182.60	\$22,182.60
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$22,182.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,182.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,182.60	\$22,182.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,182.60	\$22,182.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,182.60	\$22,182.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,182.60
03/05/2018	C00278	481	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 91 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$294,972.09	\$294,605.08

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
03/05/2018	C00279	482	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 92 Isidro Tovar Vargas, Pago: 92	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
03/05/2018	C00280	483	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 93 Encargadas Casas de	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
03/05/2018	C00281	484	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 94 Luis Alberto Calixto, Pago: 94	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
SUBTOTAL (9)									\$58,500.00	\$57,000.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
03/05/2018	C00282	485	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 95 Luis Alberto Calixto, Paqo: 95	\$0.00	\$5,000.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$5,000.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00		
03/05/2018	C00283	486	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 171 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$25,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,000.00	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00		
03/05/2018	C00284	487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 96 Macrina Dolores Carpintevro	\$0.00	\$22,000.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$22,000.00	\$22,000.00		
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$22,000.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,000.00	\$0.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,000.00	\$22,000.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,000.00	\$22,000.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,000.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,000.00	\$22,000.00		
03/05/2018	C00306	514	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 101 Empleados Municipales,	\$0.00	\$13,500.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00		
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76		
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,560.76	\$14,560.76
SUBTOTAL (9)									\$370,396.28	\$370,396.28		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
03/05/2018	C00307	515	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 102	\$0.00	\$125,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Municipales.	\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$137,626.35	\$137,626.35
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,138.43
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,626.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$137,626.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$137,626.35	\$137,626.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$137,626.35	\$137,626.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$137,626.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$137,626.35	\$137,626.35
03/05/2018	C00308	516	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 185 Banco	\$0.00	\$85.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Mercantil del Norte S.A.	\$85.84	\$85.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$85.84	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$85.84	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$85.84	\$85.84
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$85.84	\$85.84
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$85.84
03/05/2018	I00115	438		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$2,467.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,467.00	\$2,467.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,367.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,100.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,467.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,467.00	\$2,467.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,467.00
03/05/2018	I00136	509		1.1.1.1	EFECTIVO			Participaciones federales	\$31,402.23	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLC	\$629,779.91	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,526,956.88	\$865,774.74



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$661,182.14	\$661,182.14
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$661,182.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$661,182.14
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$661,182.14	\$661,182.14
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$661,182.14	\$0.00
04/05/2018	D00062	513		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro sobrante cheque 1335	\$0.00	\$10.93
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$10.93	\$0.00
04/05/2018	I00116	439		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$640.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$209.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$211.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$640.00	\$640.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$640.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$640.00
07/05/2018	C00267	468	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 161 Telefonos de Mexico SAB	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,468.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,468.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
07/05/2018	C00268	469	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 162 PROVEEDOR VARIOS,	\$193.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$6,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,707.00	\$6,707.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,600.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$107.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,707.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,707.00
SUBTOTAL (9)									\$2,015,239.35	\$2,676,421.49



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,707.00	\$6,707.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,707.00	\$6,707.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,707.00	\$6,707.00
07/05/2018	C00285	488	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 97 Macrina Dolores Carpintevro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
07/05/2018	C00286	489	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 172 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,681.16
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,681.16	\$2,681.16
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,295.56	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$385.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,681.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,681.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,681.16	\$2,681.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,681.16	\$2,681.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,681.16	\$2,681.16
07/05/2018	C00287	490	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 173 Maria Elena Herrera Velasco,	\$0.00	\$7,386.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,386.00	\$7,386.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,386.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,386.00	\$7,386.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,386.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,386.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,386.00	\$7,386.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,386.00	\$7,386.00
07/05/2018	D00053	459		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$5,195.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,195.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$265,718.96	\$265,718.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2018	I00117	440		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$3,183.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,183.00	\$3,183.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,233.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$950.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,183.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,183.00	\$3,183.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,183.00	\$0.00
08/05/2018	C00269	470	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 90 Susana Espejo Garcia, Pago: 90	\$0.00	\$4,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,200.00	\$4,200.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$4,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,200.00	\$4,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,200.00	\$4,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,200.00	\$4,200.00
08/05/2018	C00315	525	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 186 CFE Suministrador de	\$0.00	\$27,119.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,119.00	\$27,119.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$27,119.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,119.00	\$27,119.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,119.00	\$27,119.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,119.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,119.00	\$27,119.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,119.00
08/05/2018	C00316	526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
08/05/2018	C00317	527	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMERA APORTACION AL CERESO DE IZUCAR.	\$0.00	\$30,085.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,085.55	\$30,085.55
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$30,085.55	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,085.55
SUBTOTAL (9)									\$260,817.10	\$290,902.65



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,085.55	\$30,085.55
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,085.55	\$30,085.55
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,085.55	\$30,085.55
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,085.55	\$0.00
08/05/2018	C00318	528	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 187 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$9,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$9,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,000.00	\$9,000.00
08/05/2018	I00118	441		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$637.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$637.00	\$637.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$337.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$637.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$637.00	\$637.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$637.00	\$0.00
08/05/2018	I00137	510		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$26,474.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$26,474.23	\$26,474.23
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$26,474.23
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$26,474.23	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$26,474.23
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$26,474.23	\$26,474.23
08/05/2018	I00140	520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Abril	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$384,818.70
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$384,818.70	\$384,818.70
SUBTOTAL (9)									\$1,437,243.22	\$1,791,976.37



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$384,818.70	\$0.00
08/05/2018	I00141	521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Caítal Fortamun Abril	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$167,141.92
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$167,141.92	\$167,141.92
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$167,141.92	\$0.00
09/05/2018	I00119	442		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$2,751.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,751.00	\$2,751.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$637.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,004.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$110.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,751.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,751.00	\$2,751.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,751.00	\$0.00
10/05/2018	C00288	491	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 174 Vicente Ramírez Aquino, Pago:	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$34,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,000.00	\$34,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,000.00	\$34,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,000.00	\$34,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,000.00
10/05/2018	D00054	460		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$6,571.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,571.00	\$0.00
11/05/2018	C00289	492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
11/05/2018	C00290	493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios	\$0.00	\$24,943.11
SUBTOTAL (9)									\$1,274,961.38	\$915,085.79



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$24,943.11	\$0.00
11/05/2018	C00291	494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
11/05/2018	C00311	519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			.	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$25,000.00	\$0.00
11/05/2018	C00319	529	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 188	\$0.00	\$12,233.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$12,233.26	\$12,233.26
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,233.26	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,233.26	\$12,233.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,233.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,233.26	\$12,233.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,233.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,233.26	\$12,233.26
11/05/2018	C00337	578	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 201 Nabor Gonzalez y Asociados	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
11/05/2018	I00120	443		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$848.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$848.00	\$848.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$408.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$848.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$848.00	\$848.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$848.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$276,734.67	\$251,791.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2018	C00294	497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 98 Isidro	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Tovar Varqas, Paqo: 98	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
14/05/2018	C00295	498	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 99 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Maximiliano Colon Lima.	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
14/05/2018	C00309	517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 103	\$0.00	\$124,200.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Municipales.	\$408.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$137,140.73	\$137,140.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,349.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,140.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$137,140.73
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$137,140.73	\$137,140.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$137,140.73	\$137,140.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$137,140.73	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$137,140.73	\$137,140.73
14/05/2018	C00310	518	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 104	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Dif Municipal.	\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$870,528.10	\$870,528.10

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
14/05/2018	I00121	444		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$560.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$560.00	\$560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$560.00	\$0.00
15/05/2018	C00292	495	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 175 Vicente Ramirez Aquino, Pago:	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,000.00	\$40,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$40,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
15/05/2018	C00293	496	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 176 Gustavo Iram Inchaurregui	\$0.00	\$11,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,000.00	\$11,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$11,000.00
15/05/2018	C00296	499	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 100 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
SUBTOTAL (9)									\$378,483.04	\$390,483.04

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
15/05/2018	C00320	530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
15/05/2018	D00055	461		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$848.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$848.00	\$0.00
15/05/2018	I00122	445		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
16/05/2018	C00270	471	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 163 Gustavo Iram Inchaurregui	\$0.00	\$2,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,600.00	\$2,600.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,600.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,600.00	\$2,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,600.00	\$2,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,600.00	\$2,600.00
16/05/2018	C00271	472	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 164 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,624.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,624.80	\$3,624.80
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,073.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,296.30	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,255.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$84,297.60	\$72,297.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,624.80	\$3,624.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,624.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,624.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,624.80	\$3,624.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,624.80	\$3,624.80
16/05/2018	C00297	500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago acreedor diciembre	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
16/05/2018	C00321	531	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 189 Pedro Juarez Hernandez, Pago:	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
16/05/2018	C00322	532	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 190 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,370.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,370.72	\$2,370.72
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,370.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,370.72	\$2,370.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,370.72	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,370.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,370.72	\$2,370.72
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,370.72	\$2,370.72
16/05/2018	D00063	537		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision por cheque devuelto 514	\$0.00	\$1,148.40
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$1,148.40	\$0.00
16/05/2018	D00064	538		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cxc	\$50,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$198,871.92	\$198,871.92



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/05/2018	I00123	446		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$873.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$873.00	\$873.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$763.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$873.00	\$873.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$873.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$873.00
17/05/2018	C00323	533	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 106 Servicios Integrales Agropecuarios	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$100,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$100,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$100,000.00	\$100,000.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$100,000.00	\$100,000.00				
17/05/2018	D00056	462		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$1,473.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,473.00	\$0.00
17/05/2018	I00124	447		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$3,046.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,046.00	\$3,046.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,856.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$640.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$550.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,046.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,046.00	\$0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,046.00	\$3,046.00				
17/05/2018	I00138	511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$53,430.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$53,430.25	\$53,430.25
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$53,430.25
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$53,430.25
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$53,430.25	\$53,430.25
SUBTOTAL (9)									\$777,439.75	\$830,870.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$53,430.25	\$0.00
18/05/2018	C00313	523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			.	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$50,000.00	\$0.00
18/05/2018	C00324	534	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 191 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,630.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,630.11	\$2,630.11
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,630.11	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,630.11
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,630.11	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,630.11	\$2,630.11
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,630.11	\$2,630.11
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,630.11	\$2,630.11
18/05/2018	I00125	448		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$900.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$900.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$900.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$900.00	\$900.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$900.00
19/05/2018	I00126	449		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$806.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$806.00	\$806.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$586.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$806.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$806.00	\$806.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$806.00	\$0.00
21/05/2018	C00272	473	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 165 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$4,500.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.02	\$4,500.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,500.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.02	\$4,500.02
SUBTOTAL (9)									\$139,534.97	\$86,104.72



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.02	\$4,500.02	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,500.02	\$4,500.02	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.02	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.02	\$0.00	
21/05/2018	C00298	501	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 177 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$13,303.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,303.00	\$13,303.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,303.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,303.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,303.00	\$13,303.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,303.00	\$13,303.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,303.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,303.00	\$13,303.00
21/05/2018	C00299	502	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 178 Marco Antonio Duran Castro,	\$0.00	\$6,351.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,351.00	\$6,351.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,351.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,351.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,351.00	\$6,351.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,351.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,351.00	\$6,351.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,351.00	\$6,351.00
21/05/2018	C00300	503	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 179 Vicente Ramírez Aquino, Pago:	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$34,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$34,000.00	\$34,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$34,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$34,000.00	\$34,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$34,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$34,000.00	\$34,000.00
21/05/2018	D00057	463		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$4,752.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,752.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$340,176.06	\$340,176.06



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/05/2018	D00061	479		1.1.1.1	EFFECTIVO			Reintegro sobrante cheque 414	\$0.00	\$193.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$193.00	\$0.00
21/05/2018	I00127	450		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$2,524.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,524.00	\$2,524.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,024.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,500.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,524.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,524.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,524.00	\$2,524.00
22/05/2018	C00273	474	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 166 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$870.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$870.00	\$870.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$870.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$870.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$870.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$870.00	\$870.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$870.00	\$870.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$870.00	\$870.00
22/05/2018	C00274	476	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 167 CFE Suministrador de	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00
22/05/2018	C00301	504	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 180 CFE Suministrador de	\$0.00	\$15,516.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,516.00	\$15,516.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,516.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$166,541.00	\$166,541.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,516.00	\$15,516.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,516.00	\$15,516.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,516.00	\$15,516.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,516.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,516.00
22/05/2018	C00325	535	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 192 CFE	\$0.00	\$14,765.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$14,765.00	\$14,765.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$14,765.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,765.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,765.00	\$14,765.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,765.00	\$14,765.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,765.00	\$14,765.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,765.00	\$0.00
22/05/2018	C00326	536	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 193 Agustín	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Cruz Hernández. Pago:	\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
22/05/2018	100128	451		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$738.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$738.00	\$738.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$518.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$738.00	\$738.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$738.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$738.00
23/05/2018	C00302	505	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 181	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$3,500.00	\$3,500.00
SUBTOTAL (9)									\$202,106.00	\$205,606.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
23/05/2018	C00303	506	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 182 Javier Rodriguez Tlatelpa, Pago:	\$0.00	\$13,405.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,405.00	\$13,405.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,405.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,405.00	\$13,405.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,405.00	\$13,405.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,405.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,405.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,405.00	\$13,405.00
23/05/2018	I00129	452		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$1,455.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,455.00	\$1,455.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$906.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$329.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,455.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,455.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,455.00	\$1,455.00
24/05/2018	I00130	453		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$4,278.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,278.00	\$4,278.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$4,168.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,278.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,278.00	\$4,278.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,278.00	\$0.00
25/05/2018	C00304	507	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 183 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$120,862.00	\$137,362.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
25/05/2018	D00058	464		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$4,649.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,649.00	\$0.00
25/05/2018	I00131	454		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$1,700.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,700.00	\$1,700.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,700.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,700.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,700.00	\$1,700.00
25/05/2018	I00139	512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$23,503.83	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$23,503.83	\$23,503.83
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$23,503.83
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$23,503.83
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$23,503.83	\$23,503.83
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$23,503.83	\$0.00
26/05/2018	C00275	477	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 168	\$0.00	\$3,550.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$3,550.04	\$3,550.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,550.04	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,550.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,550.04	\$3,550.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,550.04	\$3,550.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,550.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,550.04	\$3,550.04
SUBTOTAL (9)									\$246,764.56	\$226,764.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/05/2018	C00276	478	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 169 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,979.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,979.74	\$3,979.74
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$506.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,150.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,323.73	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,979.74
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,979.74	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,979.74	\$3,979.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,979.74	\$3,979.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,979.74	\$3,979.74
26/05/2018	I00132	455	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$578.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$468.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$578.00	\$0.00	
			8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$578.00	\$578.00	
			8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$578.00	
28/05/2018	C00305	508	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 184 Super Gonzalez de Izucar sa de	\$1.30	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$2,416.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,414.70	\$2,414.70
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,414.70	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,414.70	\$2,414.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,414.70	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,414.70	\$2,414.70
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,414.70
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,414.70	\$2,414.70					
28/05/2018	D00059	465	1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$6,446.00	
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,446.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$47,125.94	\$47,125.94



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2018	I00133	456		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$1,579.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,579.00	\$1,579.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$451.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,018.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,579.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,579.00	\$1,579.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,579.00	\$0.00
30/05/2018	I00134	457		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
31/05/2018	C00314	524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			.	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$50,000.00	\$0.00
31/05/2018	C00327	539	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 194 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$452.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$452.40	\$452.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$452.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$452.40	\$452.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$452.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$452.40	\$452.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$452.40	\$452.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$452.40
31/05/2018	D00060	466		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Mayo	\$0.00	\$2,495.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,495.00	\$0.00
31/05/2018	I00135	458		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$861.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$861.00	\$861.00
SUBTOTAL (9)									\$63,467.40	\$62,606.40

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$491.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$861.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$861.00	\$861.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$861.00	\$0.00
01/06/2018	C00338	580	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 202	\$0.00	\$25,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$25,200.00	\$25,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$25,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,200.00	\$25,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,200.00	\$25,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,200.00	\$25,200.00
01/06/2018	C00358	603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 121	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Dif Municipal,	\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
01/06/2018	C00359	604	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 122	\$0.00	\$124,200.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Municipales,	\$408.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$137,140.73	\$137,140.73
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,349.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$137,140.73	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$137,140.73	\$137,140.73
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$137,140.73	\$137,140.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$137,140.73	\$137,140.73
SUBTOTAL (9)									\$926,552.41	\$927,413.41



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$137,140.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$137,140.73
01/06/2018	C00360	605	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 209 Banco Mercantil del Norte S.A,	\$0.00	\$83.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$83.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.52	\$83.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.52	\$0.00
01/06/2018	I00142	540		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$3,076.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,076.00	\$3,076.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$440.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,976.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$660.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,076.00	\$3,076.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,076.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,076.00	\$0.00
01/06/2018	I00163	600		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$32,888.13	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$650,775.07	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$683,663.20	\$683,663.20
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$683,663.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$683,663.20	\$683,663.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$683,663.20	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$683,663.20
02/06/2018	I00143	541		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$473.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$473.00	\$473.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$173.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$473.00
SUBTOTAL (9)									\$2,885,544.65	\$2,886,017.65



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$473.00	\$473.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$473.00	\$0.00
02/06/2018	P00008	575	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio :		\$0.00	\$145,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$145,000.00	\$0.00
04/06/2018	I00144	542		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$534.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$534.00	\$534.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$534.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$534.00	\$534.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$534.00	\$0.00
05/06/2018	C00328	568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 107 Escuelas del Municipio, Pago: 107	\$0.00	\$4,507.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,507.50	\$4,507.50
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$4,507.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,507.50	\$4,507.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,507.50	\$4,507.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,507.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,507.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,507.50	\$4,507.50
05/06/2018	C00339	581	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 110 Isidro Tovar Vargas, Pago: 110	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
05/06/2018	C00340	582	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 111 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$184,127.00	\$185,154.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
05/06/2018	C00341	583	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 112 Alma Delia Colon España,	\$0.00	\$1,800.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$103.12	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,696.88	\$1,696.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,696.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,696.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,696.88	\$1,696.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,696.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,696.88	\$1,696.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,696.88	\$1,696.88
05/06/2018	C00342	584	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 113 Regulo Isidro Carrillo Cazares,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
05/06/2018	C00343	585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 114 Encargadas Casas de	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$46,284.40	\$44,784.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
05/06/2018	D00065	561		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$4,083.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,083.00	\$0.00	
05/06/2018	I00145	543		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$356.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$356.00	\$356.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$356.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$356.00	\$356.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$356.00	\$0.00	
06/06/2018	C00344	586	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 203 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$35,814.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,814.26	\$35,814.26	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$24,007.26	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$8,116.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,691.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$35,814.26	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,814.26	\$35,814.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$35,814.26	\$35,814.26	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$35,814.26	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$35,814.26	\$35,814.26	
06/06/2018	I00146	544		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$454.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$454.00	\$454.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$344.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$454.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$454.00	\$454.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$454.00	
07/06/2018	I00147	545		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$712.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$712.00	\$712.00	
SUBTOTAL (9)									\$223,632.56	\$222,920.56	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$712.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$712.00	\$712.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$712.00	\$0.00
07/06/2018	I00164	601		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$30,666.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,666.23	\$30,666.23
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$30,666.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$30,666.23
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$30,666.23	\$30,666.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$30,666.23	\$0.00
07/06/2018	I00166	611		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Mayo	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
07/06/2018	I00167	615		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Mayo	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
08/06/2018	C00329	569	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 195 Telefonos de Mexico SAB	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,468.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,468.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,339,271.40	\$2,339,983.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
08/06/2018	C00345	587	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 115 Macrina Dolores Carpinteyro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
08/06/2018	C00346	588	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 116 Servicios Integrales Agropecuarios	\$0.00	\$58,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$58,000.00	\$58,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$58,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$58,000.00	\$58,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$58,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$58,000.00	\$58,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$58,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$58,000.00	\$58,000.00
08/06/2018	C00369	616	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 211 Pedro Juarez Hernandez, Pago:	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
08/06/2018	C00370	617	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 212 Maria Agustina Rodríguez	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
SUBTOTAL (9)									\$628,468.00	\$643,468.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
08/06/2018	C00371	618	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 213 Juan Carlos Torres Torres.	\$0.00	\$4,790.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,790.40	\$4,790.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,790.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,790.40	\$4,790.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,790.40	\$4,790.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,790.40	\$4,790.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,790.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,790.40	\$0.00
08/06/2018	C00372	619	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 214 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
08/06/2018	C00373	620	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 127 Servicios Integrales Agropecuarios	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
08/06/2018	D00066	562		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$1,522.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,522.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$399,264.40	\$384,264.40

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/06/2018	I00148	546		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$712.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$712.00	\$712.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$712.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$712.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$712.00	\$712.00
09/06/2018	I00149	547		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
11/06/2018	C00366	612		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$100,000.00	\$0.00
11/06/2018	C00367	613		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			.	\$0.00	\$30,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$30,000.00	\$0.00
11/06/2018	I00150	548		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$1,834.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,834.00	\$1,834.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,214.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,834.00	\$1,834.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,834.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,834.00	\$0.00
12/06/2018	D00067	563		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$2,846.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,846.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$144,230.00	\$144,230.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2018	I00151	549		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$350.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$350.00	\$350.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$350.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$350.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$350.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$350.00	\$350.00
13/06/2018	C00330	570	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 196	\$902.24	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,097.76	\$6,097.76
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$597.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,097.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,097.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,097.76	\$6,097.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,097.76	\$6,097.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,097.76	\$6,097.76
13/06/2018	C00331	571	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 197	\$0.00	\$3,048.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$3,048.04	\$3,048.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$769.01	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$207.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.02	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,072.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,048.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,048.04	\$3,048.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,048.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,048.04	\$3,048.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,048.04	\$3,048.04
13/06/2018	C00332	572	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 108 Zeferina	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Nieva Miranda, Pago: 108	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,177.04	\$59,177.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
13/06/2018	C00347	589		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o c	\$0.00	\$0.00
13/06/2018	C00348	590	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 117 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
13/06/2018	C00349	591	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 118 Regino Salgado Morales, Pago:	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$12,596.16	\$12,596.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,596.16
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$12,596.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,596.16	\$12,596.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,596.16	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,596.16
13/06/2018	C00350	592	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 204 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$166,076.96	\$164,576.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,500.00
13/06/2018	C00374	621	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 215 CFE Suministrador de	\$0.00	\$29,363.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,363.00	\$29,363.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$29,363.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$29,363.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$29,363.00	\$29,363.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$29,363.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$29,363.00	\$29,363.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$29,363.00	\$29,363.00
				13/06/2018	I00152	550			1.1.1.1	EFECTIVO
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$819.00	\$819.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$351.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$468.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$819.00	\$819.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$819.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$819.00
14/06/2018	C00361	606	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 123 Empleados Municipales.	\$0.00	\$126,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$138,837.61	\$138,837.61
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,349.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$138,837.61	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$138,837.61	\$138,837.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$138,837.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$138,837.61	\$138,837.61
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$138,837.61
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$138,837.61	\$138,837.61		
14/06/2018	C00362	607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 124 Empleados Dif Municipal.	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
SUBTOTAL (9)									\$1,027,705.74	\$1,044,766.50

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO					\$14,560.76	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$14,560.76	\$14,560.76
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$14,560.76	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$14,560.76	\$14,560.76
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$14,560.76
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$14,560.76	\$14,560.76
15/06/2018	C00351	593	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				. GP Directo 205 Nabor Gonzalez y Asociados	\$0.00	\$50,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$50,000.00	\$50,000.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS					\$50,000.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$50,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$50,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$50,000.00	\$50,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$50,000.00	\$50,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$50,000.00	\$50,000.00
15/06/2018	C00368	614		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Estimacion	\$0.00	\$400,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$400,000.00	\$0.00	
15/06/2018	I00153	551		1.1.1.1	EFECTIVO				Ingresos de Mayo	\$355.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					\$355.00	\$355.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					\$0.00	\$355.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$355.00	\$355.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$355.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$355.00
16/06/2018	C00375	622	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				. GP Directo 216 Juan Carlos Torres Torres.	\$0.00	\$2,425.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,425.40	\$2,425.40	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$2,425.40	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$2,425.40	\$2,425.40
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$2,425.40
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,425.40	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$2,425.40	\$2,425.40
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$2,425.40	\$2,425.40
SUBTOTAL (9)										\$788,776.20	\$774,215.44	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
16/06/2018	I00154	552		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$930.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$930.00	\$930.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$490.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$930.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$930.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$930.00	\$930.00
18/06/2018	C00333	573	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 198 Guillermo Tapia Herrera,	\$0.00	\$1,566.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,566.00	\$1,566.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,566.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,566.00	\$1,566.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,566.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,566.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,566.00	\$1,566.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,566.00	\$1,566.00
18/06/2018	C00352	594	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 119 Isidro Tovar Vargas, Pago: 119	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
18/06/2018	C00353	595	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 120 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
SUBTOTAL (9)									\$31,116.00	\$29,616.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00
18/06/2018	C00354	596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
18/06/2018	C00376	623	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 217 Pedro Gonzaga Flores. Pago:	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,000.00	\$6,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00
18/06/2018	C00377	624	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 218 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,500.00	\$11,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,500.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,500.00	\$11,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,500.00	\$11,500.00
18/06/2018	D00068	564		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$2,454.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,454.00	\$0.00
18/06/2018	I00155	553		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$3,467.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,467.00	\$3,467.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,039.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,318.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,467.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,467.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,467.00	\$3,467.00
SUBTOTAL (9)									\$121,322.00	\$122,822.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/06/2018	I00165	602		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$52,970.29	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$52,970.29	\$52,970.29
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$52,970.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$52,970.29
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$52,970.29	\$52,970.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$52,970.29	\$0.00
19/06/2018	I00156	554		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$1,972.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,972.00	\$1,972.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$907.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$845.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,972.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,972.00	\$1,972.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,972.00	\$0.00
20/06/2018	C00355	597	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 206 Vicente Ramírez Aquino. Pago:	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$34,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.00
20/06/2018	C00378	625	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 219 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$3,378.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,378.80	\$3,378.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,378.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,378.80	\$3,378.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,378.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,378.80	\$3,378.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,378.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,378.80	\$3,378.80
SUBTOTAL (9)									\$444,041.96	\$444,041.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
20/06/2018	I00157	555		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$233.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$233.00	\$233.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$123.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$233.00	\$0.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$233.00	\$233.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$233.00	
21/06/2018	C00334	574	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 199	\$0.00	\$3,882.61	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$3,882.61	\$3,882.61	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$700.85	\$0.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$423.00	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$186.76	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,772.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,882.61	\$3,882.61	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,882.61	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,882.61	\$3,882.61	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,882.61	\$3,882.61	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,882.61	
21/06/2018	D00069	565		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de	\$0.00	\$5,672.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Junio	\$5,672.00	\$0.00	
22/06/2018	I00158	556		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$767.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$767.00	\$767.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$327.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$440.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$767.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$767.00	\$767.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$767.00	\$0.00	
25/06/2018	C00356	598	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 207	\$0.00	\$3,000.00	
									PROVEEDOR VARIOS,		
SUBTOTAL (9)									\$32,967.66	\$35,967.66	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
25/06/2018	C00379	626	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 220 CFE Suministrador de	\$0.00	\$27,243.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$27,243.00	\$27,243.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$27,243.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$27,243.00	\$27,243.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,243.00	\$27,243.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$27,243.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$27,243.00	\$27,243.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,243.00	\$0.00
25/06/2018	C00380	627	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 221 CFE Suministrador de	\$0.00	\$871.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$871.00	\$871.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$871.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$871.00	\$871.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$871.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$871.00	\$871.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$871.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$871.00	\$871.00
25/06/2018	C00381	628	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 222 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,300.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,300.01	\$2,300.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,300.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,300.01	\$2,300.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,300.01	\$2,300.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,300.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,300.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,300.01	\$2,300.01
SUBTOTAL (9)									\$200,484.06	\$197,484.06



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2018	D00070	566		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$767.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$767.00	\$0.00
25/06/2018	D00072	579		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cxc	\$1,499.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,499.00
25/06/2018	I00159	557		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$178.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$178.00	\$178.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$178.00	\$0.00
26/06/2018	I00160	558		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$684.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$684.00	\$684.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$354.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$684.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$684.00	\$684.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$684.00	\$0.00
27/06/2018	C00335	576	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 200 Guillermo Tapia Herrera,	\$0.00	\$3,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,770.00	\$3,770.00
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$3,770.00		\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00		\$3,770.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,770.00		\$3,770.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,770.00		\$3,770.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,770.00		\$3,770.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,770.00		\$0.00	
27/06/2018	C00336	577	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 109 Escuelas del Municipio, Pago: 109	\$0.00	\$2,722.90
SUBTOTAL (9)									\$28,334.00	\$31,056.90

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,722.90	\$2,722.90
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,722.90	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,722.90	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,722.90	\$2,722.90
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,722.90	\$2,722.90
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,722.90	\$2,722.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,722.90
27/06/2018	C00382	629		1.1.1.1	EFFECTIVO			PAGO ACREEDOR	\$2,951.28	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$3,835.96
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$884.68	\$0.00
27/06/2018	I00161	559		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
28/06/2018	I00162	560		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Mayo	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
29/06/2018	C00357	599	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 208 Pedro Gonzaga Flores, Pago:	\$0.00	\$14,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,500.00	\$14,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$14,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,500.00	\$14,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,500.00	\$14,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$94,097.36	\$76,874.46



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,500.00	\$14,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,500.00
29/06/2018	D00071	567		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Junio	\$0.00	\$1,218.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,218.00	\$0.00
30/06/2018	C00363	608	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 125 Empleados Dif Municipal.	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
30/06/2018	C00364	609	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 126 Empleados Municipales.	\$0.00	\$122,750.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$135,579.12	\$135,579.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,341.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$135,579.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$135,579.12	\$135,579.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$135,579.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$135,579.12	\$135,579.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$135,579.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$135,579.12	\$135,579.12
30/06/2018	C00365	610	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 210 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$83.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$83.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.52	\$83.52
SUBTOTAL (9)									\$917,640.20	\$932,056.68



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.52	\$83.52
02/07/2018	C00419	699	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			Deducciones clc julio. GP Directo 243 Gobierno del	\$0.00	\$29,449.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$29,449.23	\$29,449.23
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$976.50	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$28,472.73	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$29,449.23	\$29,449.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$29,449.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$29,449.23	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$29,449.23	\$29,449.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$29,449.23	\$29,449.23
02/07/2018	I00168	630		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$1,766.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,766.00	\$1,766.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$776.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$840.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,766.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,766.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,766.00	\$1,766.00
02/07/2018	I00190	698		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$29,449.23	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$500,855.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$530,304.90	\$530,304.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$530,304.90
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$530,304.90	\$530,304.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$530,304.90	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$530,304.90
02/07/2018	P00009	652	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio :	\$3,639,200.40	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$0.00	\$3,639,200.40
SUBTOTAL (9)									\$5,944,262.90	\$5,944,346.42



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/07/2018	C00383	653	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 223	\$0.00	\$2,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,440.00	\$2,440.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,440.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,440.00	\$2,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,440.00	\$2,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,440.00	\$2,440.00
03/07/2018	C00391	670	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 129 Isidro	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Tovar Vargas. Pago: 129	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
03/07/2018	C00392	671	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 130 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Maximiliano Colon Lima.	\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
03/07/2018	C00393	672	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 131	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Encargadas Casas de	\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$3,000.00
03/07/2018	C00394	673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,000.00	\$0.00
03/07/2018	C00395	674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 132 Cayetano Alberto Luna,	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$157.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$842.02	\$842.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$842.02	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$842.02
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$842.02	\$842.02
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$842.02	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$842.02	\$842.02
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$842.02	\$842.02
03/07/2018	D00081	669		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$902.24
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$902.24	\$0.00
03/07/2018	I00169	631		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Julio	\$669.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$669.00	\$669.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$559.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$669.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$669.00	\$669.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$669.00	\$0.00
05/07/2018	D00073	661		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$2,406.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,406.00	\$0.00
05/07/2018	I00170	632		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Julio	\$411.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$411.00	\$411.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$191.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
SUBTOTAL (9)									\$25,016.34	\$25,016.34



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$411.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$411.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$411.00	\$411.00
05/07/2018	I00195	724		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO POR	\$1.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			APERTURA DE CUENTA	\$1.00	\$1.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1.00	\$1.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1.00	\$0.00
06/07/2018	C00384	654	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 224 Albertina	\$0.00	\$2,095.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Mendoza Granados,	\$2,095.00	\$2,095.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,095.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,095.00	\$2,095.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,095.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,095.00	\$2,095.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,095.00	\$2,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,095.00	\$0.00
06/07/2018	C00385	655	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 225	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PROVEEDOR VARIOS,	\$1,272.48	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,727.52	\$4,727.52
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,975.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$752.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,727.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,727.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,727.52	\$4,727.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,727.52	\$4,727.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,727.52	\$4,727.52
06/07/2018	C00396	675	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 229 Agustín	\$0.00	\$3,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Cruz Hernández, Pago:	\$3,850.00	\$3,850.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$3,850.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$50,733.60	\$50,733.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,850.00	\$3,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,850.00	\$3,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,850.00	\$3,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,850.00
06/07/2018	C00397	676	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 133 Macrina Dolores Carpinteyro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
06/07/2018	C00420	701	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 244 Gobierno del Estado del Estado de	\$0.00	\$192.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$192.90	\$192.90
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$192.90	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$192.90	\$192.90
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$192.90	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$192.90	\$192.90
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$192.90
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$192.90	\$192.90
06/07/2018	C00426	710	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 143 Secretaria de Finanzas y	\$0.00	\$40,114.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$40,114.06	\$40,114.06
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$40,114.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,114.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,114.06	\$40,114.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,114.06	\$40,114.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,114.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,114.06	\$40,114.06
06/07/2018	C00427	711	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 246 CFE Suministrador de	\$0.00	\$30,528.00
SUBTOTAL (9)									\$437,241.76	\$467,769.76

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,528.00	\$30,528.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$30,528.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,528.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,528.00	\$30,528.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,528.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,528.00	\$30,528.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,528.00	\$30,528.00
06/07/2018	C00428	712	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 247 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$1,885.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,885.00	\$1,885.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,885.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,885.00	\$1,885.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,885.00	\$1,885.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,885.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,885.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,885.00	\$1,885.00
06/07/2018	C00429	713	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 248 Guillermo Tapia Herrera,	\$0.00	\$2,204.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,204.00	\$2,204.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,204.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,204.00	\$2,204.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,204.00	\$2,204.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,204.00	\$2,204.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,204.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,204.00	\$0.00
06/07/2018	I00171	633		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
SUBTOTAL (9)									\$208,414.00	\$177,886.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/07/2018	I00191	700		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$192.90	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$148,062.49	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$148,255.39	\$148,255.39
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$148,255.39
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$148,255.39	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$148,255.39	\$148,255.39
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$148,255.39
06/07/2018	I00193	708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Junio	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$384,818.70	\$384,818.70
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$384,818.70	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$384,818.70
06/07/2018	I00194	709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Junio	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$167,141.92
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$167,141.92	\$167,141.92
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$167,141.92	\$0.00
09/07/2018	C00386	656		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Marzo	\$0.00	\$0.00
09/07/2018	C00387	657	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 226 Marco Antonio Duran Castro,	\$0.00	\$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,856.00	\$1,856.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,856.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,856.00	\$1,856.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,856.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,856.00	\$1,856.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,856.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,856.00	\$1,856.00

SUBTOTAL (9)

\$2,812,000.04

\$2,812,000.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
09/07/2018	C00388	658	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 227	\$0.00	\$2,854.76				
								PROVEEDOR VARIOS.						
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,854.76	\$2,854.76				
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$634.01	\$0.00				
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$489.75	\$0.00				
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$118.00	\$0.00				
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$615.00	\$0.00				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$998.00	\$0.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,854.76	\$2,854.76				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,854.76	\$2,854.76				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,854.76	\$2,854.76				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,854.76	\$0.00				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,854.76								
09/07/2018	C00389	659	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 228	\$0.00	\$69.50				
								PROVEEDOR VARIOS,						
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$4,000.00				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,069.50	\$4,069.50				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,069.50	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,069.50	\$4,069.50				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,069.50	\$4,069.50				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,069.50				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,069.50	\$4,069.50				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,069.50	\$0.00				
				09/07/2018	C00398	677	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 134 Regino	\$0.00	\$11,500.00
												Salgado Morales, Pago:		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P								\$14,031.53	\$14,031.53				
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A								\$0.00	\$2,531.53				
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER								\$14,031.53	\$0.00				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$14,031.53				
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$14,031.53	\$14,031.53				
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$14,031.53	\$14,031.53				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$14,031.53	\$0.00				
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$14,031.53	\$14,031.53				
09/07/2018	C00399	678	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 230	\$0.00	\$2,500.00
												PROVEEDOR VARIOS.		
SUBTOTAL (9)									\$125,734.74	\$128,234.74				

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
09/07/2018	C00400	679	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 231 Nabor Gonzalez y Asociados	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
09/07/2018	C00430	714	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 249 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,400.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.06	\$2,400.06
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,400.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.06	\$2,400.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.06	\$2,400.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.06	\$2,400.06
09/07/2018	D00074	662		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$411.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$411.00	\$0.00
09/07/2018	I00172	634		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$578.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$578.00	\$578.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$578.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$578.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$578.00	\$578.00
SUBTOTAL (9)									\$182,123.36	\$179,045.36



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$578.00
10/07/2018	C00401	680	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 232 Pedro	\$0.00	\$13,016.00
								Juarez Hernandez. Paqo:		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,016.00	\$13,016.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$13,016.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,016.00	\$13,016.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,016.00	\$13,016.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,016.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,016.00	\$13,016.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,016.00	\$0.00		
10/07/2018	C00402	681	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 233	\$0.00	\$1,469.00
								Telefonos de Mexico SAB		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,469.00	\$1,469.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,469.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,469.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,469.00	\$1,469.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,469.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,469.00	\$1,469.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,469.00	\$1,469.00				
10/07/2018	C00403	682	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 234	\$0.00	\$5,271.31
								PROVEEDOR VARIOS,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,271.31	\$5,271.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,209.23	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,502.08	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,560.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,271.31
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,271.31	\$5,271.31
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,271.31	\$5,271.31				
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,271.31	\$5,271.31				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,271.31	\$0.00		
10/07/2018	C00431	715	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 250 CFE	\$0.00	\$1,469.00
								Suministrador de		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,469.00	\$1,469.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,469.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$121,475.86	\$122,053.86



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,469.00	\$1,469.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,469.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,469.00	\$1,469.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,469.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,469.00	\$1,469.00
10/07/2018	C00432	716	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 251 CFE	\$0.00	\$11,387.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$11,387.00	\$11,387.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,387.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,387.00	\$11,387.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,387.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,387.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,387.00	\$11,387.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,387.00	\$11,387.00
10/07/2018	I00173	635		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$841.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$841.00	\$841.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$307.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$841.00	\$841.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$841.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$841.00
11/07/2018	C00404	683	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 235	\$0.00	\$12,755.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$12,755.51	\$12,755.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$502.44	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,520.06	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,733.01	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,755.51	\$12,755.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,755.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,755.51	\$12,755.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,755.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,755.51	\$12,755.51
SUBTOTAL (9)									\$154,095.06	\$154,095.06



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/07/2018	C00405	684	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 236 Ines	\$0.00	\$2,771.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Julian Lucero Cruz, Pago:	\$2,771.20	\$2,771.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,771.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,771.20	\$2,771.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,771.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,771.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,771.20	\$2,771.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,771.20	\$2,771.20
11/07/2018	I00174	636		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$2,001.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,001.00	\$2,001.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,495.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$286.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,001.00	\$2,001.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,001.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,001.00
12/07/2018	C00406	685	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 237 Pedro	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gonzaga Flores, Pago:	\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
12/07/2018	C00407	686	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 238	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
12/07/2018	C00433	717	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 252 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$7,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,200.00	\$7,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,200.00
12/07/2018	D00075	663		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$3,420.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,420.00	\$0.00
12/07/2018	D00082	723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cheque rebotado	\$1,148.40	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,148.40
12/07/2018	I00175	637		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julioq	\$767.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$767.00	\$767.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$327.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$767.00	\$767.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$767.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$767.00
13/07/2018	I00176	638		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,548.40	\$53,548.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/07/2018	C00421	703	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 139	\$0.00	\$123,500.00
								Empleados Municipales.		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$136,329.12	\$136,329.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,341.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$136,329.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$136,329.12	\$136,329.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136,329.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$136,329.12	\$136,329.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$136,329.12
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$136,329.12	\$136,329.12		
14/07/2018	C00422	704	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 140	\$0.00	\$13,500.00
								Empleados Dif Municipal.		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76		
14/07/2018	C00423	705	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 245 Banco	\$0.00	\$83.52
								Mercantil del Norte S.A.		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$83.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.52	\$83.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.52
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.52	\$83.52		
16/07/2018	C00408	687	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 135 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
								Maximiliano Colon Lima.		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$909,505.72	\$909,505.72



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,500.00	\$1,500.00
16/07/2018	C00434	718	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 253 Juan Carlos Torres Torres.	\$0.00	\$2,794.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,794.00	\$2,794.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,794.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,794.00	\$2,794.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,794.00	\$2,794.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,794.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,794.00	\$2,794.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,794.00
16/07/2018	D00076	664		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$945.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$945.00	\$0.00
16/07/2018	I00177	639		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Julio	\$1,190.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,190.00	\$1,190.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$640.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$550.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,190.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,190.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,190.00	\$1,190.00
17/07/2018	C00435	719	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 254 Maria Agustina Rodriguez	\$0.00	\$13,976.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,976.28	\$13,976.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,976.28	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,976.28	\$13,976.28
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,976.28
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,976.28	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,976.28	\$13,976.28
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,976.28	\$13,976.28
SUBTOTAL (9)									\$112,326.68	\$112,326.68



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
17/07/2018	D00077	665		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos faltantes Ene-Jun	\$0.00	\$1,779.00		
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,779.00	\$0.00		
17/07/2018	I00178	640		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$684.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$684.00	\$684.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$464.00		
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$684.00	\$684.00		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$684.00	\$0.00		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$684.00		
17/07/2018	I00192	702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$54,144.42	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$54,144.42	\$54,144.42		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$54,144.42		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$54,144.42		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$54,144.42	\$0.00		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$54,144.42	\$54,144.42		
17/07/2018	I00196	725		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Primera ministracion Cuarto adicional	\$1,137,125.25	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,137,125.25	\$1,137,125.25		
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,137,125.25		
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,137,125.25		
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,137,125.25	\$1,137,125.25		
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,137,125.25	\$0.00		
18/07/2018	C00409	688	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 239 Vicente Ramirez Aquino. Paqo:	\$0.00	\$35,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$35,000.00	\$35,000.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$35,000.00	\$0.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$35,000.00	\$35,000.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$35,000.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$35,000.00	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$35,000.00	\$35,000.00		
SUBTOTAL (9)									\$4,944,593.68	\$4,944,593.68		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$35,000.00	\$35,000.00
18/07/2018	C00410	689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
18/07/2018	C00411	690	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 136 Leandro Salvador Nieva Ventura.	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
18/07/2018	C00436	720	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 255 Pedro Juarez Hernandez. Pago:	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
18/07/2018	I00179	641		1.1.1.1	EFECTIVO				Ingresos de Julio	\$1,657.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,657.00	\$1,657.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$433.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$404.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA			\$0.00	\$820.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,657.00	\$1,657.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,657.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,657.00	
19/07/2018	C00412	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$149,628.00	\$149,628.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/07/2018	C00437	721	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 256 CFE	\$0.00	\$45,590.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$45,590.00	\$45,590.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$45,590.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,590.00	\$45,590.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,590.00	\$45,590.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,590.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,590.00	\$45,590.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,590.00
19/07/2018	D00078	666		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$3,203.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,203.00	\$0.00
19/07/2018	I00197	726		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Segunda ministracion	\$682,275.15	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cuarto adicional	\$682,275.15	\$682,275.15
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$682,275.15
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$682,275.15	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$682,275.15	\$682,275.15	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$682,275.15	\$0.00	
20/07/2018	C00413	692	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 240	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
20/07/2018	C00414	693		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
20/07/2018	C00415	694	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 137 Servicios	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Integrales Agropecuarios	\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$50,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,117,843.60	\$3,117,843.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
20/07/2018	I00180	642		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
21/07/2018	C00416	695	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 138 Margarita Castilla Garcia,	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
21/07/2018	I00181	643		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$492.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$492.00	\$492.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$492.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$492.00	\$492.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$492.00	\$0.00
23/07/2018	C00417	696	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 241 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$15,712.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,712.00	\$15,712.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,712.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$294,104.00	\$294,104.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,712.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,712.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,712.00	\$15,712.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,712.00	\$15,712.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,712.00	\$15,712.00
23/07/2018	C00440	729	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 144 Oscar Lopez Vargas. Paqo: 144	\$0.00	\$682,275.15
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$682,275.15	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$682,275.15	\$682,275.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$682,275.15	\$682,275.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$682,275.15	\$682,275.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$682,275.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$682,275.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$682,275.15	\$682,275.15
23/07/2018	I00182	644		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$2,272.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,272.00	\$2,272.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$603.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$899.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES PRO				\$0.00	\$770.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,272.00	\$2,272.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,272.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,272.00
23/07/2018	I00199	730		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Primera ministracion calle centenario	\$1,698,300.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,698,300.00	\$1,698,300.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,698,300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,698,300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,698,300.00	\$1,698,300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,698,300.00	\$0.00
24/07/2018	I00183	645		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$1,274.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,274.00	\$1,274.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$944.00
SUBTOTAL (9)									\$10,961,334.90	\$10,961,004.90



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,274.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,274.00	\$1,274.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,274.00	\$0.00
25/07/2018	I00184	646		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$1,039.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,039.00	\$1,039.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$709.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,039.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,039.00	\$1,039.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,039.00	\$0.00
26/07/2018	C00418	697	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 242 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$5,458.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,458.00	\$5,458.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,458.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,458.00	\$5,458.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,458.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,458.00	\$5,458.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,458.00	\$5,458.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,458.00	\$0.00
26/07/2018	C00438	722	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 257 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$2,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,100.00	\$0.00
26/07/2018	C00442	733	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 145 Oscar Lopez Vargas, Pago: 145	\$0.00	\$845,489.87
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$845,489.87	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$845,489.87	\$845,489.87
SUBTOTAL (9)									\$1,743,031.74	\$1,743,361.74



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$845,489.87	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$845,489.87	\$845,489.87
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$845,489.87
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$845,489.87	\$845,489.87
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$845,489.87	\$845,489.87
26/07/2018	I00185	647		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$534.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$534.00	\$534.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$534.00	\$534.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$534.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$534.00
27/07/2018	C00390	660	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 128 Escuelas del Municipio, Pago: 128	\$0.00	\$3,288.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,288.00	\$3,288.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,288.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,288.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,288.00	\$3,288.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,288.00	\$3,288.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,288.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,288.00	\$3,288.00
27/07/2018	D00079	667		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$5,255.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,255.00	\$0.00
27/07/2018	I00186	648		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$912.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$912.00	\$912.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$692.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$912.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$912.00	\$912.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$912.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,412,726.48	\$3,412,726.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/07/2018	I00187	649		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$246.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$246.00	\$246.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$246.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$246.00	\$246.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$246.00	\$0.00
30/07/2018	C00424	706	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 141 Empleados Dif Municipal,	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
30/07/2018	C00425	707	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 142 Empleados Municipales,	\$0.00	\$123,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$512.08	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$136,329.12	\$136,329.12
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,341.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$136,329.12	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$136,329.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$136,329.12	\$136,329.12
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$136,329.12	\$136,329.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$136,329.12	\$136,329.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$136,329.12
30/07/2018	I00188	650		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.00
SUBTOTAL (9)									\$907,344.60	\$907,344.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
31/07/2018	C00439	728	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 258 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
31/07/2018	C00441	732	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 259 Banco Mercantil del Norte S.A.	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
31/07/2018	D00080	668		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Julio	\$0.00	\$2,828.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,828.00	\$0.00
31/07/2018	I00189	651		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Julio	\$958.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$958.00	\$958.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$408.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$958.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$958.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$958.00	\$958.00
SUBTOTAL (9)									\$7,266.56	\$7,266.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/07/2018	I00198	727		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$153.89	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$153.89
31/07/2018	I00200	731		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$79.42	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$79.42
01/08/2018	C00504	842	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 162 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$504,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$504,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$504,000.00	\$504,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$504,000.00	\$504,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$504,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$504,000.00	\$504,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$504,000.00	\$504,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$504,000.00	\$0.00
01/08/2018	D00083	760		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00	\$3,780.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,780.00	\$0.00
01/08/2018	I00201	734		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$2,178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,178.00	\$2,178.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$378.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,800.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,178.00	\$2,178.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,178.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,178.00	\$0.00				
01/08/2018	I00227	817		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales CLC	\$29,449.23	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$572,108.95	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$601,558.18	\$601,558.18
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$601,558.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$601,558.18	\$601,558.18
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$601,558.18
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$601,558.18	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$5,442,958.03	\$5,442,958.03



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/08/2018	C00443	768	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 260	\$0.00	\$2,194.00
								PROVEEDOR VARIOS,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,194.00	\$2,194.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,194.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,194.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,194.00	\$2,194.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,194.00	\$2,194.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,194.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,194.00	\$2,194.00
02/08/2018	C00444	769	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 261	\$0.00	\$3,467.04
								PROVEEDOR VARIOS,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,467.04	\$3,467.04
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,470.10	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$680.35	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,316.59	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,467.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,467.04	\$3,467.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,467.04	\$3,467.04
02/08/2018	C00455	784	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 146 Daniel	\$0.00	\$1,500.00
								Maximiliano Colon Lima,		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
02/08/2018	C00456	785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 147	\$0.00	\$3,000.00
								Encargadas Casas de		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00		
SUBTOTAL (9)									\$51,966.24	\$51,966.24



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
02/08/2018	D00093	782		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro Sobrante cheque 423	\$19,832.48	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$19,832.48
02/08/2018	I00202	735		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$943.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$943.00	\$943.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$833.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$943.00	\$943.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$943.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$943.00
02/08/2018	P00010	795	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$310,285.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$310,285.15	\$0.00
03/08/2018	C00457	786	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 271 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
03/08/2018	D00091	780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro sobrante cheque 434	\$1,272.48	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,272.48
03/08/2018	I00203	736		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$383.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$383.00	\$383.00
SUBTOTAL (9)									\$404,928.11	\$404,545.11



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$273.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$383.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$383.00	\$383.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$383.00
04/08/2018	I00204	737		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$276.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$276.00	\$276.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$276.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$276.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$276.00	\$276.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$276.00	\$0.00
06/08/2018	I00205	738		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$246.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$246.00	\$246.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$246.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$246.00	\$246.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$246.00	\$0.00
07/08/2018	I00206	739		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$288.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$288.00	\$288.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$178.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$288.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$288.00	\$288.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$288.00	\$0.00
07/08/2018	I00228	818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales	\$56,133.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CLC	\$56,133.35	\$56,133.35
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$56,133.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$56,133.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$56,133.35	\$56,133.35
SUBTOTAL (9)									\$172,406.05	\$228,922.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$56,133.35	\$0.00
07/08/2018	I00230	836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Juilio	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
07/08/2018	I00233	847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Julio	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
08/08/2018	C00445	770	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 262 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$2,414.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,414.80	\$2,414.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,190.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$724.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,414.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,414.80	\$2,414.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,414.80	\$2,414.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,414.80	\$2,414.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,414.80
08/08/2018	C00446	771	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 263 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$221.32	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,778.68	\$4,778.68
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,400.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$378.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,778.68	\$4,778.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,778.68	\$4,778.68
SUBTOTAL (9)									\$2,297,800.67	\$2,241,667.32



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,778.68	\$4,778.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,778.68	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,778.68
08/08/2018	C00447	772	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 264	\$0.00	\$1,468.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Telefonos de Mexico SAB	\$1,468.00	\$1,468.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,468.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,468.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,468.00	\$1,468.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,468.00	\$0.00
08/08/2018	C00458	787	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 272	\$0.00	\$4,600.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PROVEEDOR VARIOS.	\$76.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,524.00	\$4,524.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,524.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,524.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,524.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,524.00	\$4,524.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,524.00	\$4,524.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,524.00	\$4,524.00
08/08/2018	C00459	788	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 273 Marco	\$0.00	\$2,668.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Antonio Duran Castro,	\$2,668.00	\$2,668.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,668.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,668.00	\$2,668.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,668.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,668.00	\$2,668.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,668.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,668.00	\$2,668.00
08/08/2018	C00460	789	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 148 Macrina	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Dolores Carpinteyro	\$30,000.00	\$30,000.00
SUBTOTAL (9)									\$91,593.36	\$121,593.36



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.00	\$30,000.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$30,000.00	
08/08/2018	C00461	790	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 274 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$9,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,000.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,000.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,000.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,000.00	\$9,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,000.00	\$9,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,000.00	\$9,000.00	
08/08/2018	C00491	825	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 284 Juan Carlos Torres Torres,	\$0.00	\$2,450.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,450.00	\$2,450.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,450.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,450.00	\$2,450.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,450.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,450.00	\$2,450.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,450.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,450.00	\$2,450.00	
08/08/2018	C00492	826	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 285 CFE Suministrador de	\$0.00	\$32,289.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,289.00	\$32,289.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$32,289.00	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,289.00	\$32,289.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$32,289.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,289.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,289.00	\$32,289.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$32,289.00	\$32,289.00	
SUBTOTAL (9)									\$412,434.00	\$382,434.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/08/2018	I00207	740		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$682.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$682.00	\$682.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$572.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$110.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$682.00	\$682.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$682.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$682.00
09/08/2018	D00084	761		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00	\$1,216.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,216.00	\$0.00
09/08/2018	D00094	783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro recargos por cheque rebotado 514	\$1,148.40	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,148.40
09/08/2018	D00096	837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro comisiones por cheque rebotado	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$0.00
09/08/2018	I00208	741		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$510.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$510.00	\$510.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$510.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$510.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$510.00	\$510.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$510.00
10/08/2018	C00462	791	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 275	\$0.00	\$32,041.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$32,041.50	\$32,041.50
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$23,022.47	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,019.03	\$0.00
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,041.50	\$32,041.50	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,041.50	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,041.50	\$32,041.50	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,041.50	\$0.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,041.50	\$32,041.50	
SUBTOTAL (9)									\$199,381.40	\$199,381.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/08/2018	C00463	792	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 276 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$15,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,700.00	\$15,700.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,700.00	\$15,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,700.00	\$15,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,700.00	\$15,700.00
10/08/2018	I00209	742		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$1,301.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,301.00	\$1,301.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$641.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$660.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,301.00		\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$1,301.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,301.00		\$1,301.00	
11/08/2018	C00493	827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
11/08/2018	C00494	828	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 159 Servicios Integrales Agropecuarios	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.3.1	SUBSIDIOS				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
11/08/2018	I00210	743		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$2,206.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,206.00	\$2,206.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,986.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
SUBTOTAL (9)									\$403,816.00	\$403,816.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,206.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,206.00	\$2,206.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,206.00	\$0.00
13/08/2018	C00448	773	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 265	\$0.00	\$2,228.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,228.00	\$2,228.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,058.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$170.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,228.00	\$2,228.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,228.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,228.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,228.00	\$2,228.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,228.00	\$2,228.00
13/08/2018	C00464	793	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 149 Leandro	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Salvador Nieva Ventura,	\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
13/08/2018	C00465	794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelado	\$0.00	\$0.00
13/08/2018	C00495	829	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 160	\$0.00	\$30,085.54
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Secretaria de Finanzas y	\$30,085.54	\$30,085.54
				5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO				\$30,085.54	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,085.54	\$30,085.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,085.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,085.54	\$30,085.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,085.54	\$30,085.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,085.54	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$270,293.24	\$270,293.24



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/08/2018	C00496	830	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 286 Agustín Cruz Hernandez. Pago:	\$0.00	\$7,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,200.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,200.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,200.00	\$7,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,200.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,200.00	\$7,200.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,200.00	\$7,200.00
				13/08/2018	C00505	843	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			\$200,000.00	\$0.00					
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$200,000.00	\$200,000.00					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$200,000.00	\$200,000.00					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$200,000.00	\$200,000.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$200,000.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$200,000.00	\$0.00					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$200,000.00	\$200,000.00					
13/08/2018	C00506	844	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 164 Jose Alejandro Cruz Pulido.	\$0.00	\$100,000.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			\$100,000.00	\$0.00					
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR			\$100,000.00	\$100,000.00					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$100,000.00	\$100,000.00					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$100,000.00	\$100,000.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$100,000.00	\$0.00					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$100,000.00					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$100,000.00	\$100,000.00					
13/08/2018	D00085	762		1.1.1.1	EFFECTIVO				Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$4,017.00	\$0.00		
13/08/2018	I00211	744		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$2,737.00	\$0.00
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2,737.00		\$2,737.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00		\$290.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00		\$1,677.00	
SUBTOTAL (9)									\$1,852,691.00	\$1,851,921.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$770.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,737.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,737.00	\$2,737.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,737.00	\$0.00
14/08/2018	C00466	796	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 277 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$10,277.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,277.00	\$10,277.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$10,277.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,277.00	\$10,277.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,277.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,277.00	\$10,277.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,277.00	\$10,277.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,277.00	\$0.00
14/08/2018	C00467	797	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 278 Nabor González y Asociados	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$50,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
14/08/2018	C00487	821	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 155 Empleados Municipales,	\$0.00	\$114,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$354.10	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$126,648.16	\$126,648.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,502.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$126,648.16	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,648.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$126,648.16	\$126,648.16
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,648.16	\$126,648.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$126,648.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$126,648.16	\$126,648.16
SUBTOTAL (9)									\$1,127,379.06	\$1,128,149.06

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/08/2018	C00488	822	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 156	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Empleados Dif Municipal,	\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
14/08/2018	I00212	745		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$756.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$756.00	\$756.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$536.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$756.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$756.00	\$756.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$756.00	\$0.00
15/08/2018	C00449	774	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 266	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00				
15/08/2018	I00213	746		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$712.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$712.00	\$712.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$712.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$107,677.80	\$106,965.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$712.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$712.00	\$712.00
16/08/2018	C00468	798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
16/08/2018	C00469	799	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 279 Pedro Juarez Hernandez, Pago:	\$0.00	\$16,873.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,873.00	\$16,873.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$16,873.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,873.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,873.00	\$16,873.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,873.00	\$0.00
16/08/2018	C00470	800	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 150 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
16/08/2018	C00471	801		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos de orden social	\$0.00	\$32,726.52
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$32,726.52	\$0.00
16/08/2018	C00472	802	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 151 Anayeli Valle Melchor. Paqo: 151	\$0.00	\$1,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$157.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$842.02	\$842.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$842.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$842.02	\$842.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$842.02	\$842.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$842.02	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$148,044.60	\$147,914.58



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$842.02	\$842.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$842.02
16/08/2018	D00086	763		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00	\$3,849.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,849.00	\$0.00
16/08/2018	I00214	747		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$720.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$242.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$368.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$720.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$720.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$720.00	\$720.00
17/08/2018	I00215	748		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$781.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$781.00	\$781.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$341.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$781.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$781.00	\$781.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$781.00	\$0.00
17/08/2018	I00229	819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$51,121.63	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$51,121.63	\$51,121.63
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$51,121.63
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,121.63
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,121.63	\$51,121.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,121.63	\$0.00
18/08/2018	C00450	775	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 267	\$0.00	\$3,108.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$3,108.25	\$3,108.25
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$525.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$218,814.79	\$222,240.06



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,291.25	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$114.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,178.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,108.25	\$3,108.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,108.25	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,108.25	\$3,108.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,108.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,108.25	\$3,108.25
18/08/2018	C00473	803	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 152 Emilio Cholula Castro, Pago: 152	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
18/08/2018	C00497	831	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 287 CFE Suministrador de	\$0.00	\$31,084.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,084.00	\$31,084.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$31,084.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,084.00	\$31,084.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,084.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,084.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,084.00	\$31,084.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,084.00	\$31,084.00
18/08/2018	C00498	832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
18/08/2018	C00499	833	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 288 Agustin Cruz Hernandez, Pago:	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
SUBTOTAL (9)									\$249,520.25	\$239,437.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
18/08/2018	I00216	749		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$1,106.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,106.00	\$1,106.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$736.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,106.00	\$1,106.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,106.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,106.00
20/08/2018	C00474	804	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 153 Facundo Cortes Carpinteyro. Paqo:	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
20/08/2018	D00087	764		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00	\$2,429.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,429.00	\$0.00
20/08/2018	I00217	750		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$2,292.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,292.00	\$2,292.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,412.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$880.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,292.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,292.00	\$2,292.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,292.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$37,021.00	\$44,521.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/08/2018	C00475	805	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 280 Agustín Cruz Hernandez. Pago:	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
21/08/2018	I00218	751		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$1,186.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,186.00	\$1,186.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$775.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$191.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,186.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,186.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,186.00	\$1,186.00
22/08/2018	C00451	776	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 268 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$2,952.63
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,952.63	\$2,952.63
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,095.63	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$857.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,952.63	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,952.63	\$2,952.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,952.63	\$2,952.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,952.63	\$2,952.63
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,952.63					
22/08/2018	C00500	834	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 289 CFE Suministrador de	\$0.00	\$1,108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,108.00	\$1,108.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,108.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,108.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,108.00	\$1,108.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,108.00
SUBTOTAL (9)									\$86,891.78	\$86,891.78



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,108.00	\$1,108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,108.00	\$1,108.00
22/08/2018	D00095	820		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro sobrante cheque	\$76.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$76.00
22/08/2018	I00219	752		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$780.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$780.00	\$780.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$780.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$780.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$780.00	\$780.00
23/08/2018	D00088	765		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de Agosto	\$0.00	\$4,258.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,258.00	\$0.00
23/08/2018	I00220	753		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$787.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$787.00	\$787.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$347.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$440.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$787.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$787.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$787.00	\$787.00
24/08/2018	C00476	806	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 281 Agustín Cruz Hernández, Pago:	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$132,818.00	\$132,818.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/08/2018	C00507	845	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 165 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$100,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
24/08/2018	I00221	754		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$2,662.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,662.00	\$2,662.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,112.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$550.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,662.00		\$2,662.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,662.00		\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$2,662.00	
25/08/2018	C00502	838	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 161 Vadaem Desarrollos Urbanos sa	\$0.00	\$664,489.25
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$664,489.25	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$664,489.25	\$664,489.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$664,489.25	\$664,489.25
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$664,489.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$664,489.25	\$664,489.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$664,489.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$664,489.25	\$664,489.25
25/08/2018	I00222	755		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$478.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$478.00	\$478.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$110.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$478.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$478.00		\$478.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$478.00		\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$4,599,495.50	\$4,599,495.50



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2018	C00452	777	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 269	\$0.00	\$3,269.48
								PROVEEDOR VARIOS,		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,269.48	\$3,269.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,324.21	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$681.27	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$450.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$814.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,269.48	\$3,269.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,269.48	\$3,269.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,269.48
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,269.48	\$3,269.48				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,269.48	\$0.00				
27/08/2018	C00477	807	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 154 Macrina	\$0.00	\$20,000.00
								Dolores Carpineyro		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00				
27/08/2018	C00478	808	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 282 Abril	\$0.00	\$11,000.00
								Liliana Vazquez		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,000.00	\$11,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,000.00	\$11,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,000.00	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,000.00	\$11,000.00				
27/08/2018	D00089	766		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de	\$0.00	\$3,927.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Agosto	\$3,927.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$209,543.88	\$209,543.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/08/2018	I00223	756		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$534.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$534.00	\$534.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$534.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$534.00	\$534.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$534.00	\$0.00
29/08/2018	C00479	809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Calle Animas	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$50,000.00	\$0.00
29/08/2018	C00480	810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Calle Animas	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$50,000.00	\$0.00
29/08/2018	I00224	757		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$1,357.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,357.00	\$1,357.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,027.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,357.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,357.00	\$1,357.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,357.00
30/08/2018	C00453	778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra formatos registro civil	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$5,000.00	\$0.00
30/08/2018	C00481	811	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 283	\$0.00	\$2,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,260.00	\$2,260.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,260.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,260.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,260.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,260.00	\$2,260.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,260.00	\$2,260.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,260.00	\$2,260.00				
SUBTOTAL (9)									\$126,124.00	\$126,124.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/08/2018	C00482	812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
30/08/2018	C00483	813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago 3% Jul a Sep 2017	\$0.00	\$31,877.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,877.64	\$31,877.64
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$31,877.64	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$31,877.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$31,877.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$31,877.64	\$31,877.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$31,877.64	\$31,877.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$31,877.64	\$31,877.64
30/08/2018	C00484	814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos dia del abue	\$0.00	\$11,926.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$11,926.00	\$0.00
30/08/2018	C00489	823	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 157 Empleados Dif Municipal.	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
30/08/2018	C00490	824	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 158 Empleados Municipales.	\$0.00	\$114,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$354.10	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$126,648.16	\$126,648.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,502.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$126,648.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$126,648.16	\$126,648.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$126,648.16	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$797,656.38	\$671,008.22



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$126,648.16	\$126,648.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$126,648.16	\$126,648.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$126,648.16
30/08/2018	C00508	846	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 166 Jose Alejandro Cruz Pulido.	\$0.00	\$35,536.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$35,536.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$35,536.00	\$35,536.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$35,536.00	\$35,536.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$35,536.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$35,536.00	\$35,536.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$35,536.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$35,536.00	\$35,536.00
30/08/2018	D00092	781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro sobrante cheque 443	\$221.32	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$221.32
30/08/2018	I00225	758		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$1,162.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,162.00	\$1,162.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$793.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$259.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,162.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,162.00	\$1,162.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,162.00	\$0.00
31/08/2018	C00454	779	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 270 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,410.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,410.00	\$3,410.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS				\$3,410.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,410.00	\$3,410.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,410.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,410.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,410.00	\$3,410.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,410.00	\$3,410.00
SUBTOTAL (9)									\$491,841.64	\$618,489.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/08/2018	C00485	815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Calle Animas	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$50,000.00	\$0.00
31/08/2018	C00486	816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			orden social	\$0.00	\$15,978.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$15,978.00	\$0.00
31/08/2018	C00501	835	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 290	\$0.00	\$1,160.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Guillermo Tapia Herrera,	\$1,160.00	\$1,160.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,160.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,160.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,160.00	\$1,160.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,160.00	\$1,160.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,160.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,160.00	\$1,160.00
31/08/2018	C00503	840	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 291 Banco	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Mercantil del Norte S.A,	\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20.88	\$20.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20.88	\$20.88
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20.88	\$20.88
31/08/2018	D00090	767		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos de	\$0.00	\$3,655.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Agosto	\$3,655.00	\$0.00
31/08/2018	I00226	759		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Agosto	\$602.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$602.00	\$602.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$602.00	\$602.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$602.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$79,126.28	\$78,524.28



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$602.00
31/08/2018	I00231	839		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$248.36	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$248.36
31/08/2018	I00232	841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$205.64	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$205.64
01/09/2018	C00509	878	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 167 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,500.00	\$1,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,500.00
01/09/2018	C00510	879	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 168 Encargadas Casas de	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
01/09/2018	C00555	928	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comprobacion ch-450. GP Directo 305	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,623.44	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$276.56	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,000.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$42,454.00	\$43,056.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00
01/09/2018	C00570	948	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comprobacion cheque1468. GP Directo	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$11,926.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,926.00	\$11,926.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$11,926.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,926.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,926.00	\$11,926.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,926.00	\$11,926.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,926.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,926.00	\$11,926.00
01/09/2018	C00572	950	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 313 PROVEEDOR VARIOS.	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$24,943.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,943.11	\$24,943.11
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$24,943.11	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,943.11	\$24,943.11
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,943.11
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,943.11	\$24,943.11
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,943.11	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,943.11	\$24,943.11
01/09/2018	C00573	951	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 314 Abril Liliana Vazquez	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$13,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$13,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,000.00	\$13,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,000.00	\$13,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,000.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,000.00	\$13,000.00
SUBTOTAL (9)									\$314,214.66	\$314,214.66



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/09/2018	C00574	952	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 203 Beatriz Carvente, Pago: 203	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
01/09/2018	C00575	953	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 315 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
01/09/2018	C00578	956	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			calle i. zaragoza. GP Directo 205 Ivan Huesca	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$198,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$198,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$198,000.00	\$198,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$198,000.00	\$198,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$198,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$198,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$198,000.00	\$198,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$198,000.00	\$198,000.00
01/09/2018	I00234	848		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$1,286.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,286.00	\$1,286.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$686.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00
SUBTOTAL (9)									\$1,280,572.00	\$1,280,572.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,286.00	\$1,286.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,286.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,286.00
02/09/2018	P00011	882	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 9	(Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$470,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$470,000.00	\$0.00
03/09/2018	C00511	880	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 169 Rosaura Melchor Zarate, Pago:	\$0.00	\$1,440.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,440.00	\$1,440.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,440.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,440.00	\$1,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,440.00	\$1,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,440.00	\$1,440.00
03/09/2018	C00512	881	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 170 Rosa Elvia Rangel Madero,	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
03/09/2018	C00543	914	Pago	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 299 Gobierno del Estado del Estado de	\$0.00	\$30,816.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,816.30	\$30,816.30
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,343.60	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$28,472.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,816.30	\$30,816.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,816.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,816.30	\$30,816.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,816.30	\$30,816.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,816.30
SUBTOTAL (9)									\$702,109.80	\$702,109.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/09/2018	I00235	849		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$68.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$68.00	\$68.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$68.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$68.00	\$68.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$68.00
03/09/2018	I00257	913		1.1.1.1	EFFECTIVO			Participaciones federales	\$30,816.30	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CLC	\$617,895.94	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$648,712.24	\$648,712.24
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$648,712.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$648,712.24	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$648,712.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$648,712.24	\$648,712.24
04/09/2018	C00513	883	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 171 Jose	\$0.00	\$40,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Alejandro Cruz Pulido,	\$40,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,000.00	\$40,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,000.00
04/09/2018	C00514	884	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 172 Javier	\$0.00	\$4,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Rodriguez Tlatelpa, Pago:	\$4,800.00	\$4,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$4,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,800.00	\$4,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,863,920.96	\$2,863,920.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/09/2018	C00548	921	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 193	\$0.00	\$2,319.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Encargadas Casas de	\$2,319.50	\$2,319.50
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$2,319.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,319.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,319.50	\$2,319.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,319.50	\$2,319.50
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,319.50	\$2,319.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,319.50	\$0.00
04/09/2018	C00556	930	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 195	\$0.00	\$200,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			Ingenieria Aplicada Martell	\$200,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$200,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$200,000.00	\$200,000.00
04/09/2018	C00557	931	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 196	\$0.00	\$200,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			Ingenieria Aplicada Martell	\$200,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$200,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$200,000.00	\$200,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$200,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$200,000.00	\$200,000.00
04/09/2018	I00236	850		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$300.00

SUBTOTAL (9)

\$2,415,117.00

\$2,415,117.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/09/2018	C00515	885	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 173 Macrina Dolores Carpintevro	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$30,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,000.00	\$30,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$30,000.00	\$30,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,000.00	\$30,000.00
05/09/2018	I00237	851		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$1,101.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,101.00	\$1,101.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$883.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$218.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,101.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,101.00	\$1,101.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,101.00
				06/09/2018	C00516	886	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL								\$40,000.00	\$0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR								\$40,000.00	\$40,000.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$40,000.00	\$40,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$40,000.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$40,000.00	\$40,000.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$40,000.00	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$40,000.00	\$40,000.00
06/09/2018	D00097	868		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$2,755.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,755.00	\$0.00
06/09/2018	I00238	852		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$712.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$712.00	\$712.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$382.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE CAPITAL				\$0.00	\$330.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$712.00
SUBTOTAL (9)									\$428,583.00	\$429,295.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$712.00	\$712.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$712.00	\$0.00
07/09/2018	C00517	887	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 292	\$0.00	\$39,389.23
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$39,389.23	\$39,389.23
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,038.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,446.37	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$5,904.86	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,389.23	\$39,389.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,389.23	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,389.23	\$39,389.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,389.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,389.23	\$39,389.23
07/09/2018	C00549	922	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 194 centro de salud, Pago: 194	\$0.00	\$1,086.50
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,086.50	\$1,086.50
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$1,086.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,086.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,086.50	\$1,086.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,086.50	\$1,086.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,086.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,086.50	\$1,086.50
07/09/2018	C00561	936	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 306 CFE Suministrador de	\$0.00	\$34,559.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,559.00	\$34,559.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$34,559.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,559.00	\$34,559.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,559.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,559.00	\$34,559.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,559.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,559.00	\$34,559.00
07/09/2018	C00562	937	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 307 CFE Suministrador de	\$0.00	\$15,005.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,005.00	\$15,005.00
SUBTOTAL (9)									\$466,637.38	\$480,930.38



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$15,005.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,005.00	\$15,005.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,005.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,005.00	\$15,005.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,005.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,005.00	\$15,005.00
07/09/2018	I00239	853		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$109.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$109.00	\$109.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$109.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$109.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$109.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$109.00	\$109.00
07/09/2018	I00258	915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$34,815.76	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,815.76	\$34,815.76
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$34,815.76
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$34,815.76	\$34,815.76
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$34,815.76
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,815.76	\$0.00
07/09/2018	I00260	929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Agosto	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
07/09/2018	I00261	935		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Agosto	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,422,566.52	\$2,407,561.52



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/09/2018	C00550	923	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 300 Telefonos de Mexico SAB	\$0.00	\$1,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,567.00	\$1,567.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
08/09/2018	I00240	854		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$781.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$781.00	\$781.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$561.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$781.00		\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$781.00		\$781.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$781.00	
10/09/2018	I00241	855		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$356.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$356.00	\$356.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$136.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00		\$356.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$356.00		\$356.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$356.00		\$0.00	
11/09/2018	C00518	888	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 175 Servicios Integrales Aaropecuarios	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
SUBTOTAL (9)									\$193,950.00	\$193,950.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)						
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER					
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE								
11/09/2018	C00519	889	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 293 Nabor Gonzalez y Asociados	\$0.00	\$50,000.00					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$50,000.00					
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$50,000.00	\$0.00					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00					
11/09/2018	C00520	890		1.1.1.1	EFFECTIVO			Pago 3% Oct-Dic 2017	\$2,539.00	\$0.00					
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$25,431.64					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,892.64	\$22,892.64					
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00					
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$22,888.00	\$0.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,892.64	\$22,892.64					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,892.64	\$22,892.64					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,892.64	\$22,892.64					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,892.64	\$0.00					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,892.64					
				11/09/2018	C00539	909			1.1.1.1	EFFECTIVO			Pago 3% Oct-Dic 2017	\$1,647.00	\$0.00
									1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$23,290.64
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$21,643.64	\$21,643.64						
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$4.64	\$0.00						
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES							\$21,639.00	\$0.00						
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$21,643.64	\$21,643.64						
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$21,643.64	\$21,643.64						
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$21,643.64	\$21,643.64						
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$21,643.64	\$0.00						
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$21,643.64						
11/09/2018	C00551	924	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 301 PROVEEDOR VARIOS,		\$0.00	\$2,582.64
								2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,582.64	\$2,582.64
SUBTOTAL (9)									\$573,986.32	\$576,568.96					



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$197.20	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,780.44	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$605.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,582.64	\$2,582.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,582.64	\$2,582.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,582.64	\$2,582.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,582.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,582.64
11/09/2018	C00563	938		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Material para alumbrado publico	\$0.00	\$13,224.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$13,224.00	\$0.00
11/09/2018	D00098	869		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$1,602.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$1,602.00	\$0.00
12/09/2018	C00521	891	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 176 Jose Alejandro Cruz Pulido.	\$0.00	\$25,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$25,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
12/09/2018	C00522	892	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 177 Alberta Sandra Alcoser Verdin.	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
SUBTOTAL (9)									\$183,739.20	\$181,156.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 209 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/09/2018	C00523	893	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 294	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,987.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$476.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$134.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,403.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
12/09/2018	C00558	932	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 197	\$0.00	\$250,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Ingenieria Aplicada Martell	\$250,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$250,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250,000.00	\$250,000.00
12/09/2018	C00564	939	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 308 Pedro	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Juarez Hernandez, Pago:	\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
12/09/2018	I00243	857		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$2,887.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,887.00	\$2,887.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,777.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$110.00
SUBTOTAL (9)									\$1,589,774.00	\$1,589,774.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 210 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,887.00	\$2,887.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,887.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,887.00
13/09/2018	C00524	894	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 178 Rosa Elvia Ranael Madero.	\$0.00	\$2,468.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,468.00	\$2,468.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,468.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,468.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,468.00	\$2,468.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,468.00	\$2,468.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,468.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,468.00	\$2,468.00
13/09/2018	C00525	895	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 179 Gregorio Gonzalez Jeronimo. Paqo:	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
13/09/2018	C00559	933	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 198 Inqenieria Aplicada Martell	\$0.00	\$230,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$230,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230,000.00	\$230,000.00
13/09/2018	D00099	870		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$4,554.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$4,554.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,420,136.00	\$1,420,136.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 211 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/09/2018	I00244	858		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$740.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$740.00	\$740.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$250.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$490.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$740.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$740.00	\$740.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$740.00	\$0.00
14/09/2018	C00526	896	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 295 Pedro Gonzaga Flores, Pago:	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
14/09/2018	C00527	897	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 180 Daniel Maximiliano Colon Lima,	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
14/09/2018	C00528	898	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 181 Rosaura Melchor Zarate, Pago:	\$0.00	\$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,800.00	\$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
SUBTOTAL (9)									\$112,760.00	\$112,760.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 212 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
14/09/2018	C00529	899	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 182 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$12,000.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00		
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$12,000.00	\$0.00		
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,000.00	\$0.00		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,000.00	\$12,000.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,000.00	\$12,000.00		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$12,000.00		
14/09/2018	C00544	917	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 189 Empleados Municipales,	\$0.00	\$114,500.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$354.10	\$0.00		
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$126,648.16	\$126,648.16		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,502.26		
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$126,648.16	\$0.00		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$126,648.16		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$126,648.16	\$126,648.16		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$126,648.16	\$126,648.16		
14/09/2018	C00545	918	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 190 , Pago: 190	\$0.00	\$13,500.00		
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00		
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00		
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$14,560.76	\$14,560.76		
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$14,560.76	\$14,560.76		
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$14,560.76		
14/09/2018	I00245	859		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$1,068.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,068.00	\$1,068.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$408.00		
SUBTOTAL (9)									\$921,896.86	\$921,236.86		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 213 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$660.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,068.00	\$1,068.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,068.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,068.00
15/09/2018	I00246	860		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$807.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$807.00	\$807.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$437.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$220.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$807.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$807.00	\$807.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$807.00	\$0.00
17/09/2018	C00530	900	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 183 Agustín Isaac Castillo Carpiñeyro,	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
17/09/2018	C00552	925	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 302 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,853.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,853.44	\$3,853.44
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$184.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$283.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,563.18	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$822.76	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,853.44	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,853.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,853.44	\$3,853.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,853.44	\$3,853.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,853.44	\$3,853.44
SUBTOTAL (9)									\$52,484.64	\$53,144.64



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 214 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
17/09/2018	C00565	940	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 309 Pedro Gonzaga Flores, Pago:	\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00	
17/09/2018	C00568	945	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 201 Oscar Lopez Varqas, Pago: 201	\$0.00	\$800,000.00	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$800,000.00	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$800,000.00	\$800,000.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$800,000.00	\$800,000.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$800,000.00	\$800,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$800,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$800,000.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$800,000.00	\$800,000.00	
17/09/2018	D00100	871		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$2,615.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,615.00	\$0.00	
17/09/2018	I00247	861		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$369.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$369.00	\$369.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$259.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$369.00	\$369.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$369.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$369.00	\$0.00
17/09/2018	I00259	916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$51,264.60	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$51,264.60	\$51,264.60	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$51,264.60	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$51,264.60
SUBTOTAL (9)									\$4,942,620.20	\$4,993,884.80	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 215 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,264.60	\$51,264.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,264.60	\$0.00
18/09/2018	C00531	901	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 296 Vicente	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Ramírez Aquino, Pago:	\$34,000.00	\$34,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$34,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,000.00	\$34,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,000.00	\$0.00
18/09/2018	C00532	902	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 297 Abril	\$0.00	\$9,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Liliana Vazquez	\$9,400.00	\$9,400.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$9,400.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,400.00	\$9,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,400.00	\$9,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,400.00	\$9,400.00
18/09/2018	I00248	862		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$424.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$424.00	\$424.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$204.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$424.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$424.00	\$424.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$424.00
19/09/2018	I00249	863		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
SUBTOTAL (9)									\$364,981.20	\$313,894.60

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 216 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
20/09/2018	C00533	903	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 184 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$5,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$5,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA/				\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
20/09/2018	C00566	941	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 310 CFE Suministrador de	\$0.00	\$57,492.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$57,492.00	\$57,492.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$57,492.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$57,492.00	\$57,492.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$57,492.00	\$57,492.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$57,492.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$57,492.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$57,492.00	\$57,492.00
20/09/2018	D00101	872		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$971.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$971.00	\$0.00
20/09/2018	I00250	864		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$2,278.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,278.00	\$2,278.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,168.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,278.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,278.00	\$2,278.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,278.00	\$0.00
21/09/2018	C00534	904	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 185 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$11,744.00
SUBTOTAL (9)									\$385,391.00	\$396,957.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 217 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$11,744.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$11,744.00	\$11,744.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,744.00	\$11,744.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,744.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,744.00	\$11,744.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,744.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,744.00	\$11,744.00
21/09/2018	C00535	905		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelado	\$0.00	\$0.00
24/09/2018	C00536	906	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 186 Leandro Salvador Nieva Ventura,	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
24/09/2018	C00537	907	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 187 Facundo Cortes Carpinteyro, Pago:	\$0.00	\$1,600.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,600.00	\$1,600.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,600.00	\$1,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,600.00	\$1,600.00
24/09/2018	C00538	908	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 298 Marco Antonio Duran Castro,	\$0.00	\$4,930.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,930.00	\$4,930.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,930.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,930.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,930.00	\$4,930.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,930.00	\$4,930.00
SUBTOTAL (9)									\$123,784.00	\$116,970.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 218 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,930.00	\$4,930.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,930.00	\$0.00
24/09/2018	D00102	873		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$2,278.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,278.00	\$0.00
24/09/2018	I00251	865		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$602.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$602.00	\$602.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$272.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$602.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$602.00	\$602.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$602.00	\$0.00
25/09/2018	C00540	910		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago Acreedor 2017	\$0.00	\$55,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$55,000.00	\$0.00
25/09/2018	C00541	911	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 188 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$9,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$9,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
25/09/2018	C00542	912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			.	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$10,000.00	\$0.00
25/09/2018	C00553	926	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 303 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$4,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,800.00	\$4,800.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,382.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$418.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$143,146.00	\$138,216.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 219 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,800.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,800.00	\$4,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,800.00	\$4,800.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,800.00	\$4,800.00
25/09/2018	C00554	927	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 304	\$0.00	\$2,061.02
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,061.02	\$2,061.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$272.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,238.02	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$551.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,061.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,061.02	\$2,061.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,061.02	\$2,061.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,061.02	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,061.02	\$2,061.02
25/09/2018	D00104	943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Reintegro cxc	\$55,000.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$55,000.00
25/09/2018	I00252	866		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$2,175.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,175.00	\$2,175.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$521.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$994.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$660.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,175.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,175.00	\$2,175.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,175.00
26/09/2018	I00253	867		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
SUBTOTAL (9)									\$95,622.12	\$95,800.12



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 220 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
27/09/2018	D00103	874		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Ingresos de Septiembre	\$0.00	\$2,955.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,955.00	\$0.00
27/09/2018	I00254	875		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$492.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$492.00	\$492.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$382.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$492.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$492.00	\$492.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$492.00	\$0.00
28/09/2018	C00546	919	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 191 Empleados Dif Municipal,	\$0.00	\$13,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$153.24	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,560.76	\$14,560.76
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,214.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC				\$14,560.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76
28/09/2018	C00547	920	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 192 Empleados Municipales,	\$0.00	\$113,100.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$354.10	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$124,837.34	\$124,837.34
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$12,091.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$124,837.34	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,837.34	\$124,837.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,837.34	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$124,837.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$124,837.34	\$124,837.34
SUBTOTAL (9)									\$717,337.60	\$717,159.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 221 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,837.34	\$124,837.34
28/09/2018	C00560	934	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 199	\$0.00	\$20,000.00
								Ingenieria Aplicada Martell	\$20,000.00	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$20,000.00	\$20,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
				28/09/2018	C00567	942	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
								Flores Aguilar, Pago: 200	\$50,000.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I								\$50,000.00	\$50,000.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR								\$50,000.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$50,000.00	\$50,000.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$50,000.00	\$50,000.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$50,000.00	\$50,000.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$50,000.00	\$50,000.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$50,000.00	\$50,000.00
28/09/2018	C00569	947	Pago					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
								Mercantil del Norte S.A,	\$20.88	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$0.00	\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$20.88	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
				28/09/2018	I00255	876		1.1.1.1	EFFECTIVO	
	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$1,373.00	\$1,373.00
	4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							\$0.00	\$531.00
	4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE INVENTARIO							\$0.00	\$842.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$1,373.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$549,081.62	\$547,708.62



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 222 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,373.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,373.00	\$1,373.00
28/09/2018	I00262	944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$110.37	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$110.37
28/09/2018	I00263	946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Intereses bancarios ganados	\$111.94	\$0.00
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, E				\$0.00	\$111.94
29/09/2018	I00256	877		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$178.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$178.00	\$178.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$68.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$178.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$178.00	\$178.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$178.00	\$0.00
30/09/2018	C00571	949	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Calle animas. GP Directo 202 Jose Alejandro Cruz	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$60,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$60,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,000.00	\$60,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,000.00	\$60,000.00
30/09/2018	C00576	954	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 204 Jose Alejandro Cruz Pulido,	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$100,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$100,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
SUBTOTAL (9)									\$762,307.31	\$763,680.31



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 223 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
30/09/2018	C00577	955	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 316 Vicente Ramírez Aquino. Pago:	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$48,704.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,704.52	\$48,704.52
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$48,704.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,704.52	\$48,704.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,704.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,704.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,704.52	\$48,704.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,704.52	\$48,704.52
30/09/2018	C00579	957	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			libramiento. GP Directo 206 Jose Alejandro Cruz	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$510,167.52
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$510,167.52	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$510,167.52	\$510,167.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$510,167.52	\$510,167.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$510,167.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$510,167.52	\$510,167.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$510,167.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$510,167.52	\$510,167.52
30/09/2018	C00580	958	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 317 Maria Agustina Rodríguez	\$0.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$13,224.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,224.00	\$13,224.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,224.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,224.00	\$13,224.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,224.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,224.00	\$13,224.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,224.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,224.00	\$13,224.00
SUBTOTAL (9)									\$3,632,576.24	\$3,632,576.24



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 224 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/09/2018	D00105	959		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Incorporacion obra, a bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$740,979.76	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$0.00	\$740,979.76
30/09/2018	D00106	960		1.1.1.1	EFFECTIVO			Correccion saldos 2016	\$1,500.00	\$221,603.24
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$2,843,777.66
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$3,063,880.90	\$0.00
30/09/2018	D00107	961		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Correccion saldos iniciales Acreedores	\$411,385.90	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$411,385.90
30/09/2018	I00242	856		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Septiembre	\$1,311.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,311.00	\$1,311.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,036.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$110.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,311.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,311.00	\$1,311.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,311.00	\$0.00
01/10/2018	D00108	969		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$2,714.50
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,714.50	\$0.00
01/10/2018	D00111	1019		1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			CORRECCION SALDOS	\$0.00	\$100,339.64
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA				\$0.00	\$888,825.58
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$84,368.41
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$1,073,533.63	\$0.00
01/10/2018	I00264	972		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$2,634.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,634.00	\$2,634.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,304.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
SUBTOTAL (9)									\$5,304,506.69	\$5,304,506.69



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 225 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,634.00	\$2,634.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,634.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,634.00
01/10/2018	P00012	965	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,780,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,780,000.00	\$0.00
02/10/2018	C00581	962	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 207 Escuelas del Municipio, Pago: 207	\$0.00	\$3,979.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,979.00	\$3,979.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,979.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,979.00	\$3,979.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,979.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,979.00	\$3,979.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,979.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,979.00	\$3,979.00
02/10/2018	C00587	981	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 210 Encargadas Casas de	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
02/10/2018	C00588	982	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 211 Rosaura Melchor Zarate, Pago: 211	\$0.00	\$1,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,800.00	\$1,800.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,800.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,800.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
SUBTOTAL (9)									\$1,837,942.00	\$1,837,942.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 226 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/10/2018	I00265	973		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$3,007.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,007.00	\$3,007.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,083.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,704.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,007.00	\$3,007.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,007.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,007.00
02/10/2018	I00273	1001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales	\$547,072.24	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CLC	\$547,072.24	\$547,072.24
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$547,072.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$547,072.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$547,072.24	\$547,072.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$547,072.24	\$0.00
03/10/2018	C00582	963	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 318	\$0.00	\$1,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Telefonos de Mexico SAB	\$1,567.00	\$1,567.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,567.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
03/10/2018	C00589	983	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			panteon. GP Directo 212	\$0.00	\$20,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Paulino Flores Aguilar,	\$20,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,329,718.96	\$2,329,718.96



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 227 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/10/2018	C00590	984	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			obra: panteon. GP Directo	\$0.00	\$3,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			213 Proceso Valle Colon.	\$3,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
03/10/2018	C00591	985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago 3% abr-ago 2018	\$0.00	\$47,354.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,354.64	\$47,354.64
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$47,354.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$47,354.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,354.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,354.64	\$47,354.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,354.64	\$47,354.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,354.64	\$47,354.64
03/10/2018	C00592	986	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 214 Regulo	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Isidro Carrillo Cazares.	\$1,200.00	\$1,200.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,200.00	\$1,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,200.00	\$0.00
03/10/2018	C00593	987	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 321	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,350.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$650.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 228 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
03/10/2018	C00594	988	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 322	\$0.00	\$2,714.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS,	\$2,714.00	\$2,714.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,714.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,714.00	\$2,714.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,714.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,714.00	\$2,714.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,714.00	\$2,714.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,714.00	\$0.00
03/10/2018	C00610	1008	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 325 CFE	\$0.00	\$37,828.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Suministrador de	\$37,828.00	\$37,828.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$37,828.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,828.00	\$37,828.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,828.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,828.00	\$37,828.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,828.00	\$37,828.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,828.00	\$0.00
03/10/2018	C00615	1013	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 227 Vadaem	\$0.00	\$303,581.27
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO			Desarrollos Urbanos sa	\$303,581.27	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$303,581.27	\$303,581.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$303,581.27	\$303,581.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$303,581.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$303,581.27	\$303,581.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$303,581.27	\$303,581.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$303,581.27	\$0.00
03/10/2018	I00266	974		1.1.1.1	EFFECTIVO			1246	\$1,246.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,246.00	\$1,246.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$476.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$770.00
SUBTOTAL (9)									\$2,071,231.62	\$2,071,231.62



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 229 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,246.00	\$1,246.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,246.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,246.00
04/10/2018	C00595	989	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 323 Nabor Gonzalez v Asociados	\$0.00	\$74,999.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,999.98	\$74,999.98
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$74,999.98	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,999.98	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,999.98
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,999.98	\$74,999.98
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,999.98	\$74,999.98
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,999.98	\$74,999.98
04/10/2018	D00109	970		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$6,887.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,887.00	\$0.00
04/10/2018	I00267	975		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de octubre	\$1,840.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,840.00	\$1,840.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,840.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,840.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,840.00	\$1,840.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,840.00	\$0.00
05/10/2018	C00583	964	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 319 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$3,532.57
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,532.57	\$3,532.57
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$617.93	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,467.64	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,447.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,532.57	\$3,532.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,532.57	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,532.57	\$3,532.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,532.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,532.57	\$3,532.57
SUBTOTAL (9)									\$487,934.30	\$487,934.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 230 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/10/2018	C00596	990	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 215 Paulino Flores Aquilar. Pago: 215	\$0.00	\$5,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$5,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
05/10/2018	C00597	991	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 324 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$90,606.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$90,606.67	\$90,606.67
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$17,908.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$35,804.10	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$27,890.44	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$9,004.13	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$90,606.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$90,606.67	\$90,606.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$90,606.67	\$90,606.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$90,606.67	\$90,606.67
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$90,606.67	\$0.00				
05/10/2018	I00268	976		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$1,184.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,184.00	\$1,184.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$854.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$330.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,184.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,184.00	\$1,184.00	
			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,184.00	\$0.00			
05/10/2018	I00274	1002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones federales CLC	\$29,996.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29,996.90	\$29,996.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$29,996.90
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$29,996.90	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$29,996.90	\$29,996.90	
SUBTOTAL (9)									\$668,366.72	\$698,363.62



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 231 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$29,996.90	\$0.00
05/10/2018	I00275	1004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fism Septiembre	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
05/10/2018	I00276	1007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Fortamun Septiembre	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
06/10/2018	I00269	977		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$755.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$755.00	\$755.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$755.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$755.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$755.00	\$755.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$755.00	\$0.00
08/10/2018	D00110	971		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de ingresos	\$0.00	\$6,037.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,037.00	\$0.00
08/10/2018	I00270	978		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$2,258.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,258.00	\$2,258.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,048.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$1,210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,258.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,258.00	\$2,258.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,258.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,255,928.38	\$2,225,931.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 232 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
10/10/2018	C00584	966	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 208 Escuelas del Municipio, Pago: 208	\$0.00	\$2,656.50				
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,656.50	\$2,656.50				
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,656.50	\$0.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,656.50	\$2,656.50				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,656.50	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,656.50	\$2,656.50				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,656.50				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,656.50	\$2,656.50				
				10/10/2018	C00598	992	Gasto Pagado		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 216 Paulino Flores Aguilar, Pago: 216	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I							\$10,500.00	\$0.00					
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA							\$10,500.00	\$10,500.00					
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$10,500.00	\$0.00					
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$10,500.00					
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$10,500.00	\$10,500.00					
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$10,500.00	\$10,500.00					
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$10,500.00	\$10,500.00					
10/10/2018	C00599	993	Gasto Pagado					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 217 Hipolito Aquino, Pago: 217		\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$3,000.00	\$3,000.00					
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$3,000.00	\$0.00					
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,000.00	\$3,000.00					
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,000.00					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,000.00	\$0.00					
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,000.00	\$3,000.00					
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,000.00	\$3,000.00					
				10/10/2018	C00608	1005	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				obra: panteon. GP Directo 224 Ivan Huesca	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I							\$200,000.00	\$0.00					
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA							\$200,000.00	\$200,000.00					
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$200,000.00	\$200,000.00					
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$200,000.00	\$200,000.00					
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$200,000.00	\$200,000.00					
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$200,000.00					
SUBTOTAL (9)								\$1,096,939.00	\$1,296,939.00					



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 233 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200,000.00	\$0.00
10/10/2018	C00609	1006	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			obra; panteon. GP Directo 225 Ivan Huesca	\$0.00	\$186,454.99
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$186,454.99	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$186,454.99	\$186,454.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$186,454.99	\$186,454.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$186,454.99	\$186,454.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$186,454.99	\$186,454.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$186,454.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$186,454.99	\$0.00
10/10/2018	C00611	1009	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 326 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$9,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
10/10/2018	C00612	1010	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 327 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$7,500.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
10/10/2018	C00613	1011	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 328 PROVEEDOR VARIOS,	\$0.00	\$1,260.25
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,260.25	\$1,260.25
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,260.25	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,260.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,260.25	\$1,260.25
SUBTOTAL (9)									\$1,421,510.69	\$1,222,770.94



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 234 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,260.25	\$1,260.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,260.25	\$1,260.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,260.25	\$0.00
10/10/2018	I00271	979		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
11/10/2018	C00600	994	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 218 Proceso Valle Colon, Pago: 218	\$0.00	\$200,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$200,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$200,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$200,000.00	\$0.00
11/10/2018	I00272	980		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos deoctubre	\$3,200.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,200.00	\$3,200.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,200.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,200.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,200.00	\$3,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,200.00
11/10/2018	I00277	1015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Capital Cuarto adicional	\$454,850.10	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$454,850.10	\$454,850.10
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$454,850.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,850.10
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$454,850.10	\$454,850.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,850.10	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,039,981.15	\$3,038,720.90



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 235 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/10/2018	C00585	967	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 320	\$0.00	\$5,668.95
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PROVEEDOR VARIOS.	\$5,668.95	\$5,668.95
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,625.02	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,266.45	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,777.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,668.95	\$5,668.95
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,668.95	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,668.95	\$5,668.95
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,668.95
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,668.95	\$5,668.95
12/10/2018	C00586	968	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 209 Efren	\$0.00	\$1,265.25
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Ramirez Valle, Paqo: 209	\$1,265.25	\$1,265.25
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,265.25	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,265.25	\$1,265.25
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,265.25	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,265.25	\$1,265.25
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,265.25
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,265.25	\$1,265.25
12/10/2018	C00601	995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
12/10/2018	C00602	996	Gasto Pagado	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 219	\$14,560.76	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Empleados Municipales.	\$0.00	\$133,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$507.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$132,946.24	\$132,946.24
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,514.34
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$132,946.24	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$132,946.24	\$132,946.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$132,946.24	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$132,946.24	\$132,946.24
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$132,946.24
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$132,946.24	\$132,946.24				
SUBTOTAL (9)									\$854,350.74	\$854,350.74



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 236 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
12/10/2018	C00603	997	Gasto Pagado	1.1.1.1	EFFECTIVO			. GP Directo 220	\$0.00	\$14,560.76		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Empleados Dif Municipal,	\$14,560.76	\$14,560.76		
				5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO				\$14,560.76	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,560.76	\$14,560.76		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,560.76	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,560.76	\$14,560.76		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,560.76		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,560.76	\$14,560.76		
12/10/2018	C00604	998	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 221 Macrina	\$0.00	\$15,000.00		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Dolores Carpinteyro	\$15,000.00	\$15,000.00		
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$15,000.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00		
12/10/2018	C00605	999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			pago 3% septiembre	\$0.00	\$7,549.64		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,549.64	\$7,549.64		
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$7,549.64	\$0.00		
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,549.64	\$7,549.64			
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,549.64	\$0.00			
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,549.64	\$7,549.64			
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,549.64			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,549.64	\$7,549.64			
12/10/2018	C00606	1000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 222 Ivan	\$0.00	\$48,592.47		
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Huesca Enriquez, Pago:	\$48,592.47	\$0.00		
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$48,592.47	\$48,592.47		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,592.47	\$48,592.47		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,592.47	\$0.00		
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,592.47	\$48,592.47		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,592.47		
SUBTOTAL (9)									\$465,624.75	\$465,624.75		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 237 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,592.47	\$48,592.47
12/10/2018	C00607	1003	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 223 Ivan Huesca Enriquez, Pago:	\$0.00	\$42,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$42,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$42,000.00	\$42,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,000.00	\$42,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,000.00	\$42,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,000.00	\$42,000.00
12/10/2018	C00614	1012	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 226 Proceso Valle Colon, Pago: 226	\$0.00	\$155,743.46
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$155,743.46	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$155,743.46	\$155,743.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$155,743.46	\$155,743.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$155,743.46	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$155,743.46	\$155,743.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$155,743.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$155,743.46	\$155,743.46
12/10/2018	C00616	1014	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 228 Vadaem Desarrollos Urbanos sa	\$0.00	\$624,376.69
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$624,376.69	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$624,376.69	\$624,376.69
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$624,376.69	\$624,376.69
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$624,376.69	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$624,376.69	\$624,376.69
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$624,376.69
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$624,376.69	\$624,376.69
12/10/2018	C00617	1016	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			. GP Directo 229 Ivan Huesca Enriquez, Pago:	\$0.00	\$53,165.37
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$53,165.37	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$53,165.37	\$53,165.37
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$53,165.37	\$53,165.37
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$53,165.37	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,193,974.85	\$5,140,809.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 238 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$53,165.37	\$53,165.37
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$53,165.37
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$53,165.37	\$53,165.37
12/10/2018	C00618	1017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
12/10/2018	C00619	1018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C a n c e l a d o	\$0.00	\$0.00
19/10/2018	I00278	1020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de CLC del Mes octubre 03	\$50,410.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,410.00	\$50,410.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$50,410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,410.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,410.00	\$50,410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,410.00	\$0.00
19/10/2018	I00279	1021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de CLC del Mes octubre 03	\$50,410.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,410.00	\$50,410.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$50,410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,410.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,410.00	\$50,410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,410.00	\$0.00
19/10/2018	I00280	1022		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$40.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$40.00	\$40.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$40.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40.00	\$40.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40.00	\$0.00
22/10/2018	C00620	1028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar octubre	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$515,770.74	\$568,936.11



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 239 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/10/2018	I00281	1023		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220.00	\$220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$220.00
23/10/2018	I00282	1024		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$316.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$316.00	\$316.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$316.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$316.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$316.00	\$316.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$316.00	\$0.00
24/10/2018	I00283	1025		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
25/10/2018	I00284	1026		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$315.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$315.00	\$315.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$315.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$315.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$315.00	\$315.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$315.00	\$0.00
25/10/2018	I00285	1027		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Octubre	\$500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$500.00	\$500.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$500.00	\$500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,624.00	\$5,624.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 240 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/10/2018	C00621	1031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de luz Electrica	\$0.00	\$42,464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,464.00	\$42,464.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$42,464.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,464.00	\$42,464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,464.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,464.00	\$42,464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,464.00	\$42,464.00
				30/10/2018	E00001	1029		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$20.88	\$20.88
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$20.88	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$20.88	\$20.88
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$20.88	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$20.88	\$20.88
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$20.88
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$20.88	\$20.88
31/10/2018	D00112	1033						1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,000.00	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
31/10/2018	D00113	1034		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gastos Varios Octubre 2018	\$0.00	\$21,244.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,744.97	\$19,744.97
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,214.59	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$499.20	\$0.00
				SUBTOTAL (9)						

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 241 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,771.67	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$300.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,959.51	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$21,244.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$21,244.97	\$21,244.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$21,244.97	\$21,244.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,244.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$21,244.97	\$21,244.97
31/10/2018	P00013	1030	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 11 (Reducción) Ejercicio :	\$112,464.00	\$112,464.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$112,464.00	\$112,464.00
31/10/2018	P00014	1032	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$42,464.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$42,464.00	\$0.00
01/11/2018	C00622	1061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina (2da quincena de octubre)	\$0.00	\$135,250.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,527.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$141,887.21	\$141,887.21
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,164.70
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$141,887.21	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$141,887.21
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$141,887.21	\$141,887.21
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$141,887.21	\$141,887.21
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$141,887.21	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$141,887.21	\$141,887.21
01/11/2018	C00623	1064		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a acreedor por gastos varios del mes de	\$0.00	\$6,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00
01/11/2018	C00624	1065		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de gastos varios	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,237,153.81	\$1,231,722.63

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 242 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,275.00	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$506.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,400.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,158.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$761.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
01/11/2018	C00625	1066		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$7,475.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$131.12	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$2,175.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,343.88	\$7,343.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,136.88	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,343.88	\$7,343.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,343.88	\$7,343.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,343.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,343.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,343.88	\$7,343.88
01/11/2018	I00286	1035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Noviembre	\$560,460.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$560,460.73	\$560,460.73
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$560,460.73
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$560,460.73
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$560,460.73	\$560,460.73
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$560,460.73	\$0.00
05/11/2018	C00626	1068		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$6,520.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,598.98	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,921.02	\$4,921.02
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,033.74	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,341,691.06	\$2,337,478.34



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 243 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$278.28	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,071.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$838.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,921.02	\$4,921.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,921.02	\$4,921.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,921.02	\$4,921.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,921.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,921.02
05/11/2018	C00627	1070		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$11,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$7,280.18	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,130.53	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$239.27	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$850.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,500.00	\$11,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,500.00	\$0.00
05/11/2018	C00628	1071		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$7,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,100.00	\$7,100.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,600.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,100.00	\$7,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,100.00	\$7,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,100.00	\$7,100.00
05/11/2018	C00629	1072		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$14,215.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,215.00	\$14,215.00
SUBTOTAL (9)									\$148,386.36	\$159,714.08



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 244 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$7,049.67	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$7,165.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,215.00	\$14,215.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,215.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,215.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,215.00	\$14,215.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,215.00	\$14,215.00
05/11/2018	C00630	1073		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
05/11/2018	C00631	1074		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de papeleria para reastro civil	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,735.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$265.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
05/11/2018	I00291	1040		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$1,955.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,955.00	\$1,955.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$800.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,155.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,955.00	\$1,955.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,955.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,955.00
SUBTOTAL (9)									\$294,895.00	\$280,680.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 245 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/11/2018	I00292	1041		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$110.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$110.00	\$110.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110.00	\$0.00
07/11/2018	C00632	1075		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo al bachiller	\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$18,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,000.00	\$18,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,000.00	\$18,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,000.00	\$18,000.00
07/11/2018	I00293	1042		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$1,517.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,517.00	\$1,517.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$652.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$865.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,517.00	\$1,517.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,517.00	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,517.00				
08/11/2018	C00633	1076		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del servicio de energía eléctrica en la	\$0.00	\$39,096.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,096.00	\$39,096.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$39,096.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,096.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,096.00	\$39,096.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,096.00	\$39,096.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,096.00	\$39,096.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,096.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$349,084.00	\$349,084.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 246 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2018	C00634	1078		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del servicio de telefono	\$0.00	\$1,568.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,568.00	\$1,568.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,568.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,568.00	\$0.00		
08/11/2018	C00635	1079		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$6,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,700.00	\$6,700.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$683.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,861.80	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$454.20	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$701.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,700.00	\$6,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,700.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,700.00	\$6,700.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,700.00	\$6,700.00		
08/11/2018	C00636	1080		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,993.00	\$9,993.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,373.50	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,501.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$900.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$218.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,993.00	\$9,993.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,993.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,993.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,993.00	\$9,993.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,993.00	\$9,993.00		
SUBTOTAL (9)									\$109,573.00	\$109,573.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 247 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/11/2018	C00637	1083		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible para vehiculos oficiales	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
08/11/2018	I00287	1036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Noviembre	\$45,966.96	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,966.96	\$45,966.96
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$45,966.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,966.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,966.96	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,966.96	\$45,966.96
08/11/2018	I00288	1037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Noviembre	\$384,818.70	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$384,818.70	\$384,818.70
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$384,818.70
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$384,818.70	\$384,818.70
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$384,818.70	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$384,818.70
08/11/2018	I00289	1038		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Noviembre	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
08/11/2018	I00294	1043		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$370.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$370.00	\$370.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$370.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$370.00	\$370.00
SUBTOTAL (9)									\$2,452,820.32	\$2,452,820.32



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 248 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$370.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$370.00
09/11/2018	C00638	1084		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participacion a la junta auxiliar de San Miguel	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
09/11/2018	I00295	1044		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$835.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$835.00	\$835.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$835.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$835.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$835.00	\$835.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$835.00	\$0.00
10/11/2018	C00639	1085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a acreedor por actualizacion del sistema	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.00	\$3,100.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,100.00	\$3,100.00
10/11/2018	C00663	1113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar Noviembre	\$0.00	\$68,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$68,500.00	\$0.00
10/11/2018	C00664	1114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar Noviembre	\$0.00	\$34,800.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,800.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$197,610.00	\$197,610.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 249 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
10/11/2018	I00296	1045		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$3,501.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,501.00	\$3,501.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,026.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$475.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,501.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,501.00	\$3,501.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,501.00	\$0.00
12/11/2018	C00640	1086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$3,500.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,000.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00			
12/11/2018	C00641	1087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
12/11/2018	I00297	1046		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$1,955.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,955.00	\$1,955.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,955.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,955.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,955.00	\$1,955.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,955.00			
13/11/2018	C00642	1088		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$17,850.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$20,515.26	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,665.26
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,515.26	\$20,515.26
SUBTOTAL (9)									\$124,854.52	\$124,854.52



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 250 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,515.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,515.26	\$20,515.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,515.26	\$20,515.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,515.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,515.26	\$20,515.26
13/11/2018	I00298	1047		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$2,265.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,265.00	\$2,265.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,105.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,160.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,265.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,265.00	\$2,265.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,265.00
14/11/2018	I00299	1048		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$940.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$940.00	\$940.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$940.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$940.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$940.00	\$940.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$940.00	\$0.00
15/11/2018	C00643	1089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
15/11/2018	C00644	1090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
15/11/2018	C00645	1091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$10,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,850.00	\$10,850.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,062.00	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$6,827.99	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$750.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$650.01	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,560.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,850.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$127,431.04	\$116,581.04

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 251 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,850.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,850.00	\$10,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,850.00	\$10,850.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,850.00	\$10,850.00
15/11/2018	C00646	1092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de hojas membretadas, sellos y	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$5,208.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,208.00	\$10,208.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$10,208.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,208.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,208.00	\$10,208.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,208.00	\$10,208.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,208.00	\$10,208.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,208.00	\$0.00
15/11/2018	C00647	1093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a la encargada de la casa de salud	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$125.45	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,374.55	\$1,374.55
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,374.55	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,374.55	\$1,374.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,374.55	\$1,374.55
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,374.55	\$1,374.55
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,374.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,374.55	\$0.00
15/11/2018	C00648	1094		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$18,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
15/11/2018	C00649	1095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina (1er quincena de noviembre)	\$0.00	\$144,280.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,474.54	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$154,166.60	\$154,166.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,361.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$154,166.60	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$429,978.49	\$440,828.49



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 252 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$154,166.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$154,166.60	\$154,166.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$154,166.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$154,166.60	\$154,166.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$154,166.60	\$154,166.60
15/11/2018	C00650	1097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de paquete de 1,000 CDFI'S	\$0.00	\$2,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,750.00	\$2,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,750.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
15/11/2018	C00651	1098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
15/11/2018	C00658	1106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,756.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,044.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
15/11/2018	D00117	1238		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$16,238.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$16,238.00	\$0.00
15/11/2018	I00300	1049		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$655.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$655.00	\$655.00
SUBTOTAL (9)									\$680,714.40	\$680,059.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 253 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$655.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$655.00	\$655.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$655.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$655.00	\$0.00
15/11/2018	I00312	1119		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de la Administracion Anterior	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
15/11/2018	I00313	1120		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Oct. y Nov.	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
16/11/2018	C00652	1099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de dezasolve de drenaie en el municipio	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
16/11/2018	C00659	1107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de material electrico para	\$0.00	\$4,980.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,980.20	\$4,980.20
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,980.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,980.20	\$4,980.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,980.20	\$4,980.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,980.20	\$4,980.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,980.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,980.20
16/11/2018	C00667	1138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar Noviembre	\$0.00	\$124,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$124,300.00	\$0.00
16/11/2018	I00301	1050		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$505.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$185,996.20	\$186,146.20



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 254 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$505.00	\$505.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$505.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$505.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$505.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$505.00	\$505.00
16/11/2018	I00315	1122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de cuentas por cobrar Noviembre	\$68,500.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$68,500.00
16/11/2018	I00316	1123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de cuentas por cobrar Noviembre	\$34,800.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$34,800.00
17/11/2018	C00653	1100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de camion de volteo	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,920.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,920.00	\$13,920.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$13,920.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,920.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,920.00	\$13,920.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,920.00	\$13,920.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,920.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,920.00	\$13,920.00
17/11/2018	I00302	1051		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$1,330.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,330.00	\$1,330.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,330.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,330.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,330.00	\$1,330.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,330.00
20/11/2018	I00290	1039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos Noviembre	\$44,363.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44,363.97	\$44,363.97
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$44,363.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,363.97
SUBTOTAL (9)									\$282,382.94	\$327,251.91



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 255 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,363.97	\$44,363.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,363.97	\$0.00
20/11/2018	I00303	1052		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$205.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$205.00	\$205.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$205.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$205.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$205.00	\$205.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$205.00	\$0.00
21/11/2018	C00654	1101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de gas para tortillería municipal	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,995.40	\$1,995.40
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,995.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,995.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,995.40	\$1,995.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,995.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,995.40	\$1,995.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,995.40	\$1,995.40
21/11/2018	I00304	1053		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$450.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$450.00	\$450.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
22/11/2018	C00655	1102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de papelería para registro civil	\$0.00	\$7,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,700.00	\$7,700.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,700.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,700.00	\$7,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,700.00	\$7,700.00
SUBTOTAL (9)									\$141,824.94	\$97,460.97



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 256 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,700.00	\$7,700.00
22/11/2018	C00656	1103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de lonas	\$0.00	\$9,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,280.00	\$9,280.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$9,280.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,280.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,280.00	\$9,280.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,280.00	\$9,280.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,280.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,280.00	\$9,280.00
22/11/2018	C00657	1104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del servicio de alumbrado publico y DAP	\$0.00	\$68,890.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$68,890.00	\$68,890.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$68,890.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,890.00	\$68,890.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$68,890.00	\$68,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$68,890.00	\$68,890.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,890.00	\$0.00
22/11/2018	I00305	1054		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$805.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$805.00	\$805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$805.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$805.00	\$805.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$805.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$805.00
23/11/2018	I00306	1055		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$480,160.00	\$480,160.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 257 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
24/11/2018	I00307	1056		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
26/11/2018	C00660	1109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,600.00	\$1,600.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$400.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
26/11/2018	I00308	1057		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$205.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$205.00	\$205.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$205.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$205.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$205.00	\$205.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$205.00	\$0.00				
27/11/2018	C00661	1110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo para maestro de banda de guerra	\$0.00	\$2,750.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,750.00	\$2,750.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,750.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,750.00	\$2,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,750.00	\$2,750.00
				SUBTOTAL (9)						



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 258 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/11/2018	C00662	1112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
27/11/2018	C00665	1115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
27/11/2018	D00118	1239		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$2,098.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,098.00	\$0.00
27/11/2018	I00309	1058		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$1,050.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,050.00	\$1,050.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,050.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,050.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,050.00	\$1,050.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,050.00	\$0.00
27/11/2018	I00314	1121		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Noviembre	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
29/11/2018	C00666	1116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de estimacion 1 por ampliacion de	\$0.00	\$384,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$384,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$384,000.00	\$384,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$384,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$384,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$384,000.00	\$384,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$384,000.00	\$384,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$384,000.00	\$384,000.00
29/11/2018	C00668	1139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar Noviembre	\$0.00	\$17,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$17,500.00	\$0.00
29/11/2018	I00310	1059		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$3,457.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,457.00	\$3,457.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,707.00
SUBTOTAL (9)									\$2,334,712.00	\$2,333,962.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 259 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$750.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,457.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,457.00	\$3,457.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,457.00	\$0.00
30/11/2018	C00669	1140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar Noviembre	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
30/11/2018	D00114	1117		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gastos Varios Noviembre 2018	\$0.00	\$0.00
30/11/2018	D00115	1125		1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Pago de nomina (2da quincena de noviembre)	\$1,326.20	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$153,515.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$161,801.91	\$161,801.91
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,613.11
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$161,801.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$161,801.91	\$161,801.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$161,801.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$161,801.91	\$161,801.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$161,801.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$161,801.91	\$161,801.91
30/11/2018	E00002	1126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision bancaria del mes de Noviembre 2018	\$0.00	\$535.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$535.92	\$535.92
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$535.92	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$535.92	\$535.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$535.92	\$535.92
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$535.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$535.92	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$535.92	\$535.92
30/11/2018	E00003	1127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision bancaria del mes de Noviembre 2018	\$0.00	\$83.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$83.52	\$83.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$83.52	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$992,434.22	\$993,184.22



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 260 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$83.52	\$83.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$83.52	\$83.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$83.52
30/11/2018	E00004	1128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision bancaria del mes de Noviembre 2018	\$0.00	\$62.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62.64	\$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$62.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62.64	\$62.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62.64	\$62.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62.64	\$62.64
30/11/2018	I00311	1060		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Noviembre	\$110.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$110.00	\$110.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110.00	\$110.00
30/11/2018	P00015	1062	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 13 (Ampliación) Ejercicio :	\$135,250.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$135,250.00
30/11/2018	P00016	1063	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$95,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$95,000.00	\$0.00
30/11/2018	P00017	1067	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,500.00	\$0.00
30/11/2018	P00018	1069	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio :	\$2,500.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$2,500.00
SUBTOTAL (9)									\$235,399.92	\$235,399.92



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 261 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2018	P00019	1077	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio :	\$34,650.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$34,650.00
30/11/2018	P00020	1081	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$5,000.00	\$0.00
30/11/2018	P00021	1082	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$10,000.00	\$0.00
30/11/2018	P00022	1096	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$90,572.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$90,572.00	\$0.00
30/11/2018	P00023	1105	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio :	\$68,852.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$68,852.00
30/11/2018	P00024	1108	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio :	\$2,606.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$2,606.00
30/11/2018	P00025	1111	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio :	\$1,859.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$1,859.00
30/11/2018	P00026	1118	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio :	\$42,629.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$42,629.00
30/11/2018	P00027	1124	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$109,214.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$109,214.10	\$0.00
30/11/2018	P00028	1129	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio :	\$207.52	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$207.52
SUBTOTAL (9)									\$365,589.62	\$365,589.62



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 262 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
30/11/2018	P00029	1130	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 28 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$232.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$232.30	\$0.00
30/11/2018	P00030	1131	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,791.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,791.85	\$0.00
30/11/2018	P00031	1132	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$4,888.93
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$4,888.93	\$0.00
30/11/2018	P00032	1133	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio :	\$5,100.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$5,100.00
30/11/2018	P00033	1134	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio :	\$5,100.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$5,100.00
30/11/2018	P00034	1135	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 33 (Ampliación) Ejercicio :	\$11,515.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$11,515.00
30/11/2018	P00035	1136	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio :	\$4,000.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$4,000.00
30/11/2018	P00036	1137	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 35 (Ampliación) Ejercicio :	\$9,138.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$9,138.00
30/11/2018	P00056	1233	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$4,750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$4,750.00	\$0.00
30/11/2018	P00058	1235	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$47,516.08	\$47,516.08



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 263 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/12/2018	I00322	1203		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$375.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$375.00	\$375.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$375.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$375.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$375.00	\$375.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$375.00	\$0.00
03/12/2018	C00670	1141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$8,350.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$426.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,776.99	\$8,776.99
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,631.36	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,970.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.07	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$100.39	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,567.17	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$508.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,776.99	\$8,776.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,776.99	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,776.99	\$8,776.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,776.99
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,776.99	\$8,776.99
03/12/2018	C00671	1143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina (2da quincena de noviembre)	\$0.00	\$153,515.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$153,515.00	\$0.00
03/12/2018	I00317	1198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES	\$456,435.39	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$456,435.39	\$456,435.39
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$456,435.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$456,435.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$456,435.39	\$456,435.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$456,435.39	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,033,418.50	\$2,033,418.50



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 264 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/12/2018	I00323	1204	1.1.1.1	EFFECTIVO				Ingresos Diciembre 2018	\$981.00	\$0.00
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					\$981.00	\$981.00
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					\$0.00	\$281.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					\$0.00	\$700.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$981.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$981.00	\$981.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$981.00	\$0.00
04/12/2018	C00672	1146	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Participaciones al DIF Municipal	\$0.00	\$30,000.00
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC					\$30,000.00	\$30,000.00
			5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					\$30,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.00	\$30,000.00			
04/12/2018	C00673	1148	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Pago de combustible	\$0.00	\$10,000.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$10,000.00	\$10,000.00
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$10,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00			
04/12/2018	C00674	1149	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Compra de papeleria para registro civil	\$0.00	\$2,500.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$2,500.00	\$2,500.00
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D					\$2,200.00	\$0.00
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					\$300.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,500.00	\$2,500.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,500.00	\$2,500.00			
SUBTOTAL (9)									\$258,924.00	\$256,424.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 265 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,500.00
04/12/2018	C00675	1150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6.45	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,993.55	\$9,993.55
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$515.51	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,014.02	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$664.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,000.02	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,993.55	\$9,993.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,993.55	\$9,993.55
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,993.55	\$9,993.55
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,993.55	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,993.55
04/12/2018	C00676	1151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$57.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,057.24	\$7,057.24
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$1,226.31	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,780.07	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,050.86	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,057.24	\$7,057.24
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,057.24	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,057.24	\$7,057.24
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,057.24	\$7,057.24
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,057.24
04/12/2018	E00005	1154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas X Cobrar 2018	\$0.00	\$4,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$0.00
04/12/2018	I00324	1205		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$110.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$110.00	\$110.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
SUBTOTAL (9)									\$107,171.19	\$109,671.19



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 266 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110.00
04/12/2018	P00040	1147	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 39 (Ampliación) Ejercicio :	\$5,000.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$5,000.00
05/12/2018	C00677	1153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$3,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,950.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,550.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
05/12/2018	C00678	1155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Evento	\$0.00	\$18,200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,080.00	\$28,080.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$28,080.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,080.00	\$28,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,080.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,080.00	\$28,080.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,080.00	\$28,080.00
05/12/2018	C00679	1156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
05/12/2018	C00680	1157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$11,070.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,150.84	\$8,150.84
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,919.16	\$2,919.16
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$250.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$206,020.00	\$216,840.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 267 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.31	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$565.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,735.53	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,919.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,070.00	\$11,070.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,070.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,070.00	\$11,070.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,070.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,070.00	\$11,070.00
05/12/2018	I00325	1206		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$325.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$325.00	\$325.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$325.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$325.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$325.00	\$325.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$325.00	\$0.00
06/12/2018	C00681	1159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ACCESORIOS VIGILANCIA	\$0.00	\$23,530.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,530.00	\$23,530.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$23,530.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,530.00	\$23,530.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,530.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,530.00	\$23,530.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,530.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,530.00	\$23,530.00
06/12/2018	D00119	1240		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$11,070.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$11,070.00	\$0.00
06/12/2018	E00006	1161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRIMA Y POLIZA DE SEGURO	\$0.00	\$30,402.43
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,402.43	\$30,402.43
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$30,402.43	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,402.43	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,402.43	\$30,402.43
SUBTOTAL (9)									\$330,259.72	\$289,037.29

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 268 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,402.43
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,402.43	\$30,402.43
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,402.43	\$30,402.43
06/12/2018	I00326	1207		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$560.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$560.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$560.00	\$560.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$560.00
07/12/2018	C00682	1164		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$16,400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$20.80	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,016.07	\$9,496.07
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,446.13	\$5,446.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,480.00	\$14,480.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$66.93
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,446.13	\$0.00
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$2,000.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,480.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,926.13	\$19,926.13
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,926.13	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,926.13	\$19,926.13
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,926.13
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,926.13	\$19,926.13
07/12/2018	I00319	1200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES	\$11,590.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,590.12	\$11,590.12
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11,590.12
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,590.12
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,590.12	\$11,590.12
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,590.12	\$0.00
07/12/2018	I00327	1208		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$915.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$235,913.99	\$265,401.42



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 269 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$915.00	\$915.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$915.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$915.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$915.00	\$915.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$915.00	\$0.00
07/12/2018	I00340	1221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de capital FORTAMUN	\$167,141.92	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.92	\$167,141.92
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.92
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.92
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.92	\$167,141.92
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.92	\$0.00
08/12/2018	C00683	1165		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del servicio de telefono	\$0.00	\$1,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,567.00	\$1,567.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,567.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
08/12/2018	C00684	1166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$41,191.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41,191.00	\$41,191.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$41,191.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$41,191.00	\$41,191.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$41,191.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$41,191.00	\$41,191.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41,191.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41,191.00	\$41,191.00
08/12/2018	I00328	1209		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$1,553.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,553.00	\$1,553.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$528.00
SUBTOTAL (9)									\$930,966.68	\$930,856.68



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 270 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,025.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,553.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,553.00	\$1,553.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,553.00	\$0.00
10/12/2018	C00685	1168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
10/12/2018	C00687	1171		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
10/12/2018	C00688	1172		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$5,208.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,208.00	\$0.00
10/12/2018	C00689	1173		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
10/12/2018	I00329	1210		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
11/12/2018	C00690	1174		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$12,000.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$23,298.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$11,298.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,298.00	\$23,298.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$23,298.00	\$23,298.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$23,298.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$23,298.00	\$23,298.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$23,298.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$23,298.00	\$23,298.00
11/12/2018	C00707	1195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Mantenimiento Luminarias en municipio y juntas	\$0.00	\$180,000.00
SUBTOTAL (9)									\$148,702.00	\$329,727.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 271 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$180,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$180,000.00	\$180,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$180,000.00	\$180,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$180,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$180,000.00	\$180,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$180,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$180,000.00	\$180,000.00
11/12/2018	I00338	1219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM	\$3,058.06	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,058.06	\$3,058.06
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$3,058.06
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,058.06
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,058.06	\$3,058.06
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,058.06	\$0.00
11/12/2018	I00341	1222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FORTAMUN 2018 DE INTERESES	\$1,444.24	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,444.24	\$1,444.24
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,444.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,444.24
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,444.24	\$1,444.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,444.24	\$0.00
12/12/2018	C00686	1170		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a la encargada de la casa de salud	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$250.90	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,749.10	\$2,749.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,749.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,749.10	\$2,749.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,749.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,749.10	\$2,749.10
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,749.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,749.10	\$2,749.10
13/12/2018	I00330	1211		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$2,119.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,119.00	\$2,119.00
SUBTOTAL (9)									\$1,118,992.70	\$936,873.70



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 272 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,199.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,119.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,119.00	\$2,119.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,119.00	\$0.00
14/12/2018	C00691	1175		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participacion a la junta auxiliar de San Miguel	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
14/12/2018	C00692	1177		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
14/12/2018	C00693	1178		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
14/12/2018	C00694	1179		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
14/12/2018	C00695	1180		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina (1er quincena de Diciembre	\$0.00	\$43,600.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,657.25	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$114,890.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$166,445.75	\$166,445.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,613.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$166,445.75	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,445.75	\$166,445.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,445.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,445.75	\$166,445.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,445.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,445.75	\$166,445.75
SUBTOTAL (9)									\$1,076,569.75	\$1,078,688.75



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 273 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/12/2018	C00696	1181		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00
14/12/2018	C00697	1182		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$26,300.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,296.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,596.14	\$30,596.14
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$8,756.14	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$21,840.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$30,596.14	\$30,596.14
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,596.14	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,596.14	\$30,596.14
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,596.14
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$30,596.14	\$30,596.14
14/12/2018	C00700	1186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la renta del camion de volteo	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
14/12/2018	C00701	1187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible	\$0.00	\$825.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$825.00	\$825.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$825.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$825.00	\$825.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$825.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$825.00	\$825.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$825.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$825.00	\$825.00
14/12/2018	C00702	1188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$265,526.84	\$265,526.84



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 274 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,500.00	\$2,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,500.00	\$2,500.00
14/12/2018	C00706	1194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Cobrar	\$0.00	\$818.70
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Diciembre 2018	\$818.70	\$0.00
14/12/2018	C00708	1196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Mantenimiento Luminarias	\$0.00	\$6,372.95
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			en municipio y juntas	\$6,372.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,372.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,372.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,372.95	\$6,372.95
14/12/2018	D00120	1241		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$2,410.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,410.00	\$0.00
14/12/2018	I00331	1212		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$2,215.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,215.00	\$2,215.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$290.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,925.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,215.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,215.00	\$2,215.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,215.00
14/12/2018	I00339	1220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuentas por Pagar	\$83.52	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$83.52
14/12/2018	I00342	1223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion cuentas x	\$27,562.64	\$0.00
								cobrar Noviembre		
SUBTOTAL (9)									\$87,972.56	\$60,409.92



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 275 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,562.64
15/12/2018	I00332	1213		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$560.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$560.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$560.00	\$560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$560.00	\$0.00
17/12/2018	I00320	1201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES	\$32,523.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$32,523.60	\$32,523.60
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$32,523.60
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$32,523.60
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$32,523.60	\$32,523.60
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$32,523.60	\$0.00
17/12/2018	I00333	1214		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$1,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,115.00	\$1,115.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$560.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,115.00	\$1,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,115.00	\$0.00
18/12/2018	C00698	1183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de alumbrado publico	\$0.00	\$34,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,889.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,889.00	\$40,889.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$40,889.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,889.00	\$40,889.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,889.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,889.00	\$40,889.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,889.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,889.00	\$40,889.00
SUBTOTAL (9)									\$382,128.40	\$409,691.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 276 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
18/12/2018	C00703	1190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Diciembre 2018	\$0.00	\$9,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$9,000.00		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,831.74	\$0.00		
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,795.05	\$0.00		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,600.00	\$0.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,284.01	\$0.00		
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$489.20	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,000.00	\$9,000.00
18/12/2018	I00334	1215					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$9,000.00		
							8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,000.00	\$9,000.00		
				1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$600.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$600.00	\$600.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$600.00		
							8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$600.00	\$600.00		
							8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$600.00	\$0.00		
			19/12/2018	D00121	1242		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00
	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA						\$7,983.00	\$0.00			
19/12/2018	I00335	1216		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$915.00	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$915.00	\$915.00		
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$915.00		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$915.00	\$915.00		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$915.00	\$0.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$915.00		
20/12/2018	C00704	1192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cheque Cancelado	\$0.00	\$0.00		
20/12/2018	I00336	1217		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos Diciembre 2018	\$2,150.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)									\$70,193.00	\$68,043.00		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 277 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,150.00	\$2,150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,150.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,150.00	\$2,150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,150.00	\$0.00
21/12/2018	C00699	1185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			banda de viento	\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,700.00	\$28,700.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$28,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$28,700.00	\$28,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,700.00	\$28,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$28,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,700.00	\$28,700.00
21/12/2018	C00705	1193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
21/12/2018	D00122	1243		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$3,065.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,065.00	\$0.00
21/12/2018	I00321	1202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACION	\$16,799.26	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,799.26	\$16,799.26
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$16,799.26
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,799.26	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$16,799.26	\$16,799.26
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$16,799.26
SUBTOTAL (9)									\$266,912.04	\$269,062.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 278 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
21/12/2018	I00337	1218		1.1.1.1	EFFECTIVO			TRANSPASO	\$0.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
21/12/2018	I00343	1224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago capital FISM	\$167,141.88	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$167,141.88	\$167,141.88
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$167,141.88
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$167,141.88
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$167,141.88	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$167,141.88	\$167,141.88
31/12/2018	C00709	1228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00
31/12/2018	D00116	1236		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Cuentas por pagar (octubre, noviembre y	\$0.00	\$104,794.71
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$104,794.71	\$104,794.71
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$3,894.30	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,613.70	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,271.17	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$28,388.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$448.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$55,179.54	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$104,794.71	\$104,794.71
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$104,794.71	\$104,794.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$104,794.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$104,794.71	\$104,794.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$104,794.71
31/12/2018	D00123	1245		1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Pago de nomina (2da quincena de Diciembre	\$1,202.47	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$151,950.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$160,194.03	\$160,194.03
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,446.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,194.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160,194.03	\$160,194.03
SUBTOTAL (9)									\$1,779,120.34	\$1,779,120.34



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 279 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,194.03	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160,194.03	\$160,194.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,194.03	\$160,194.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,194.03
31/12/2018	D00124	1250		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ajuste / Corrección	\$818.70	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$818.70	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$818.70	-\$818.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$818.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$818.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$818.70	-\$818.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$818.70	-\$818.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$818.70	-\$818.70
31/12/2018	D00125	1251		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ajuste / Corrección	\$6,372.95	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$6,372.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$6,372.95	-\$6,372.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$6,372.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$6,372.95	-\$6,372.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$6,372.95	-\$6,372.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$6,372.95
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$6,372.95	-\$6,372.95
31/12/2018	D00126	1252		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ajuste / Corrección	\$0.00	\$818.70
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$818.70	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$818.70	\$818.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$818.70	\$818.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$818.70	\$818.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$818.70	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$818.70
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$818.70	\$818.70
31/12/2018	D00127	1254		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ajuste / Corrección	\$0.00	\$124,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$124,300.00	\$124,300.00
SUBTOTAL (9)									\$573,836.04	\$698,136.04



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 280 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$124,300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$124,300.00	\$124,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$124,300.00	\$124,300.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$124,300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$124,300.00	\$124,300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$124,300.00
31/12/2018	D00128	1255		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Correccion de la poliza 100342	\$62.64	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$62.64	-\$62.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$62.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$62.64	-\$62.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$62.64	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$62.64	-\$62.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$62.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$62.64	-\$62.64
31/12/2018	D00129	1257		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE (2018/2019) - OBRA PUBLICA (CFE)	\$0.00	\$153,708.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$153,708.20	\$153,708.20
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$153,708.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153,708.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,708.20	\$0.00
31/12/2018	E00007	1163		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Mantenimiento Luminarias en municipio y juntas	\$0.00	\$6,372.95
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$6,372.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,372.95	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,372.95	\$6,372.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,372.95
SUBTOTAL (9)									\$1,581,673.70	\$1,457,373.70



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 281 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2018	E00008	1197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Mantenimiento Luminarias en municipio y juntas	\$0.00	\$39,307.51
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$39,307.51	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$39,307.51	\$39,307.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,307.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,307.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,307.51	\$39,307.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,307.51	\$39,307.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,307.51	\$39,307.51
31/12/2018	E00009	1229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision bancaria del mes de Diciembre 2018	\$0.00	\$1,040.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,040.52	\$1,040.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,040.52	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,040.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,040.52	\$1,040.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,040.52	\$1,040.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,040.52	\$1,040.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,040.52
31/12/2018	E00010	1230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision bancaria del mes de Diciembre 2018	\$0.00	\$11.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$11.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11.60	\$11.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11.60	\$11.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11.60
31/12/2018	I00318	1199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES	\$9,074.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,074.13	\$9,074.13
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$9,074.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$9,074.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$9,074.13	\$9,074.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$9,074.13	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$278,454.30	\$278,454.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 282 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2018	P00037	1142	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$8,209.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$8,209.50	\$0.00
31/12/2018	P00038	1144	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 37 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$825.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$825.00	\$0.00
31/12/2018	P00039	1145	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 38 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$15,704.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$15,704.00	\$0.00
31/12/2018	P00041	1152	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 40 (Ampliación) Ejercicio :	\$12,266.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$12,266.00
31/12/2018	P00042	1158	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 41 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,930.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,930.00	\$0.00
31/12/2018	P00043	1160	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$21,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$21,550.00	\$0.00
31/12/2018	P00044	1162	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio :	\$32,256.27	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$32,256.27
31/12/2018	P00045	1167	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio :	\$41,191.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$41,191.00
31/12/2018	P00046	1169	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$3,847.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$3,847.00	\$0.00
31/12/2018	P00047	1176	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$12,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$149,778.77	\$149,778.77



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 283 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2018	P00048	1184	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$34,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$34,000.00	\$0.00
31/12/2018	P00049	1189	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio :	\$3,442.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$3,442.00
31/12/2018	P00050	1191	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$3,872.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$3,872.00	\$0.00
31/12/2018	P00051	1225	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio :	\$85,225.31	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$85,225.31
31/12/2018	P00052	1226	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio :	\$2,124.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$2,124.00
31/12/2018	P00053	1227	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio :	\$2,100.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$2,100.00
31/12/2018	P00054	1231	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 54 (Ampliación) Ejercicio :	\$6,728.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$6,728.00
31/12/2018	P00055	1232	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,291.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,291.15	\$0.00
31/12/2018	P00057	1234	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$60,953.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$60,953.00	\$0.00
31/12/2018	P00059	1237	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio :	\$81,500.00	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$81,500.00
SUBTOTAL (9)									\$281,235.46	\$281,235.46



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2018 AL 31/dic./2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 284 DE 284
HORA 16:03
FECHA 17/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
31/12/2018	P00060	1244	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 59 (Ampliación) Ejercicio :		\$832,000.00	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$832,000.00	
31/12/2018	P00061	1253	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Ejercicio :		\$8,093.76	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$8,093.76	
31/12/2018	P00062	1256	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Ejercicio :		\$0.00	\$125,692.20	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$125,692.20	\$0.00	

SUBTOTAL (9)	\$965,785.96	\$965,785.96
TOTAL (10)	\$251,785,645.37	\$251,785,645.37