



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$1,948.93	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$149,837.22	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$149,437.76	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$81,186.90	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$608,000.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$2,502,979.76	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$12,164,235.19	\$0.00
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$2,274,722.36	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$896,238.63	\$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	\$438,069.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,251,167.74
				3.1.1	APORTACIONES				\$0.00	\$27,757,028.12
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$8,304,850.30
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$17,326,364.44
01/01/2019	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$8,825,440.78	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$8,825,440.78
01/01/2019	P00001	3	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$17,902,349.65
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio : 2019	\$17,902,349.65	\$0.00
01/01/2019	P00002	4	Gasto Aprobado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado	\$17,902,349.65	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ejercicio : 2019	\$0.00	\$17,902,349.65
01/01/2019	P00069	1318	Ingreso Modificado			8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA	Ingreso Modificado Folio:	\$4,895.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	69 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$4,895.00
02/01/2019	C00034	75		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$65,059,786.18	\$65,059,786.18



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	C00035	76		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
02/01/2019	C00036	77		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
02/01/2019	C00037	78		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
02/01/2019	C00038	79		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR	\$0.00	\$58,100.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$58,100.00	\$0.00
02/01/2019	I00001	5		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$23,166.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$23,173.37	\$23,173.37
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6.50	\$6.50
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$23,108.37
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$65.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$6.50	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$23,173.37	\$23,173.37
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$23,173.37
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$23,173.37	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6.50	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6.50	\$6.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6.50	\$6.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6.50	\$6.50
02/01/2019	I00005	9		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,935.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,935.00	\$2,935.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$1,495.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,935.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,935.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,935.00	\$2,935.00

SUBTOTAL (9)									\$162,565.98	\$162,565.98
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
03/01/2019	C00001	35		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00				
03/01/2019	C00002	36		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Enero 2019	\$0.00	\$8,350.00				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$8,350.00				
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$993.13	\$0.00				
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$799.99	\$0.00				
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,868.87	\$0.00				
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$404.00	\$0.00				
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,058.01	\$0.00				
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,226.00	\$0.00				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,350.00	\$0.00				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,350.00	\$8,350.00				
03/01/2019	C00003	37		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,350.00	\$8,350.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,350.00	\$8,350.00				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,350.00				
				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				
				8.2.7	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								
03/01/2019	C00004	38		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de juguetes para el festejo del día de reyes	\$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				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$20,000.00				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00				
				SUBTOTAL (9)									\$230,100.00	\$230,100.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/01/2019	C00005	39		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR	\$0.00	\$7,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,000.00	\$0.00
03/01/2019	C00006	40		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Diciembre 2018	\$0.00	\$151,050.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$151,050.00	\$0.00
03/01/2019	I00002	6		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$571,379.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$571,379.78	\$571,379.78
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$571,379.78
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$571,379.78	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$571,379.78	\$571,379.78
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$571,379.78
03/01/2019	I00006	10		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$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	\$440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$460.00
				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					
04/01/2019	C00007	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Grupo	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,000.00	\$69,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$69,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$69,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$69,000.00	\$69,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$69,000.00	\$69,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$69,000.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69,000.00	\$69,000.00					
04/01/2019	C00008	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Grupo (Cancelacion de cuentas	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,871,169.12	\$2,871,169.12



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
04/01/2019	C00009	43		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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	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
04/01/2019	C00010	44		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por mayordomia de año nuevo	\$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
						8.2.2	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
						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
04/01/2019	I00007	11		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
04/01/2019	I00031	85		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas X Cobrar	\$58,100.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$58,100.00
05/01/2019	C00011	45		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Enero 2019	\$0.00	\$1,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,800.00	\$1,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,600.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$295,920.00	\$295,920.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$1,800.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$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	
05/01/2019	C00012	46		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de Rosca de Reyes	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$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	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00	
05/01/2019	C00013	47		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de Rosca de Reyes	\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$6,000.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00	
05/01/2019	C00014	48		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
05/01/2019	C00027	65		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de nomina 1ra de Enero 2019	\$0.00	\$133,500.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$1,383.11	\$0.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$0.00	\$24,950.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$166,513.39	\$166,513.39	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$9,446.50	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$166,513.39	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,513.39	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,513.39	\$166,513.39	
SUBTOTAL (9)								\$556,123.28	\$722,636.67	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$166,513.39	\$166,513.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,513.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,513.39	\$166,513.39
05/01/2019	I00008	12		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$150.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$150.00	\$150.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$35.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
07/01/2019	C00015	49		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	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
07/01/2019	C00016	50		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
07/01/2019	C00017	51		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mayordomia de diciembre 2018	\$0.00	\$24,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,650.00	\$24,650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$24,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,650.00	\$24,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,650.00	\$24,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,650.00	\$24,650.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,650.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,650.00
07/01/2019	C00018	52		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de camion	\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$720,040.17	\$558,526.78



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,000.00	\$0.00
						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
						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
07/01/2019	C00019	53		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de 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
						8.2.5	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
						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
07/01/2019	I00009	13		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$410.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$410.00	\$410.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$180.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$410.00	\$410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$410.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$410.00
08/01/2019	C00020	54		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica de la	\$0.00	\$30,074.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,074.00	\$30,074.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$30,074.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,074.00	\$30,074.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,074.00	\$30,074.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,074.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,074.00	\$30,074.00
SUBTOTAL (9)									\$221,486.00	\$216,486.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/01/2019	C00021	55		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de uniformes para elementos de seguridad	\$0.00	\$14,300.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$27,808.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,108.00	\$42,108.00
				5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				\$42,108.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,108.00	\$42,108.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,108.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,108.00	\$42,108.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,108.00	\$42,108.00
08/01/2019	E00001	56		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de auditoria	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$8,666.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,666.67	\$38,666.67
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$38,666.67	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,666.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,666.67	\$38,666.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,666.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,666.67	\$38,666.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,666.67	\$38,666.67
08/01/2019	E00002	57		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,500.00	\$37,500.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$37,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,500.00	\$37,500.00
08/01/2019	E00005	71		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$709,665.42	\$709,665.42



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
08/01/2019	E00006	72		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$3.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
08/01/2019	I00003	7		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PARTICIPACIONES	\$11,370.33	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,370.33	\$11,370.33
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11,370.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,370.33	\$11,370.33
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,370.33
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,370.33	\$0.00
08/01/2019	I00010	14		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,525.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,525.00	\$1,525.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,410.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,525.00	\$1,525.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,525.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,525.00
09/01/2019	C00022	58		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
09/01/2019	C00023	59		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de papeleria para registro civil	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$56,619.60	\$61,619.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$4,375.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$125.00	\$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
09/01/2019	I00011	15		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$725.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$725.00	\$725.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$380.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$725.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$725.00	\$725.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$725.00
10/01/2019	C00024	60		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Enero 2019	\$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
10/01/2019	C00025	61		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Grupo (Cancelacion de cuentas	\$0.00	\$18,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
10/01/2019	D00004	87		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Renta Anual de Servidor dedicado con certificado	\$0.00	\$4,640.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,640.00	\$4,640.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,640.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$4,640.00
SUBTOTAL (9)									\$119,820.00	\$119,460.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$4,640.00	\$4,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$4,640.00
10/01/2019	I00012	16		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$3,692.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,692.00	\$3,692.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$432.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,800.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,692.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,692.00	\$3,692.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,692.00
11/01/2019	C00033	74		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
						8.2.4	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
11/01/2019	D00003	86		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Diciembre 2018	\$0.00	\$3,672.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,672.00	\$0.00
11/01/2019	E00003	62		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Octubre 2018	\$0.00	\$6,948.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$1,528.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$8,476.00	\$311.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$311.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$311.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$311.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$311.00	\$311.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$311.00	\$311.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$311.00	\$311.00
SUBTOTAL (9)									\$60,391.00	\$55,751.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/01/2019	E00004	63		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Noviembre	\$0.00	\$14,354.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$3,091.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$17,445.00	\$253.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$253.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$253.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$253.00	\$253.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$253.00	\$253.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$253.00	\$253.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$253.00	\$0.00
11/01/2019	I00013	17		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,020.00	\$1,020.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$790.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						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
12/01/2019	I00014	18		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,020.00	\$1,020.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$560.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						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
14/01/2019	I00015	19		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$450.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$450.00	\$450.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$450.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,670.00	\$28,670.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2019	C00026	64		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C00039	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			C X COBRAR	\$0.00	\$34,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,200.00	\$0.00
15/01/2019	D00005	88		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$52,628.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,628.00	\$52,628.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$52,628.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,628.00	\$52,628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,628.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,628.00	\$52,628.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,628.00	\$52,628.00
15/01/2019	I00016	20		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,960.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,960.00	\$1,960.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,845.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,960.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,960.00	\$1,960.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,960.00	\$0.00
16/01/2019	I00017	21		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,610.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,610.00	\$2,610.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$840.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,610.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,610.00	\$2,610.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,610.00	\$0.00
17/01/2019	I00004	8		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			PARTICIPACIONES	\$45,847.78	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,847.78	\$45,847.78
SUBTOTAL (9)									\$459,943.56	\$414,095.78



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$45,847.78
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,847.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,847.78	\$45,847.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,847.78	\$0.00
17/01/2019	I00018	22		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,025.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,025.00	\$1,025.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$680.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,025.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,025.00	\$1,025.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,025.00	\$0.00
18/01/2019	C00028	66		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de sercivio de energia electrica	\$0.00	\$11,989.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,989.00	\$11,989.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,989.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,989.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,989.00	\$0.00
18/01/2019	C00029	67		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de camion	\$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
						8.2.2	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
18/01/2019	I00019	23		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$310.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$310.00	\$310.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$195.00
SUBTOTAL (9)									\$240,349.56	\$286,082.34



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$310.00	\$310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$310.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$310.00
19/01/2019	I00020	24		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,115.00	\$2,115.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,115.00	\$2,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,115.00	\$0.00
19/01/2019	P00005	90	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio :	\$55,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$55,000.00
21/01/2019	C00030	68		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de renta de banda y escenario	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$54,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,000.00	\$74,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$74,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,000.00	\$74,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,000.00	\$74,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,000.00	\$74,000.00
21/01/2019	C00031	69		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/01/2019	I00021	25		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,095.00	\$0.00
				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	\$750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,095.00
SUBTOTAL (9)									\$510,270.00	\$511,480.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$1,095.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,095.00	\$1,095.00
22/01/2019	I00022	26		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,538.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,538.00	\$2,538.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,593.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$370.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,538.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,538.00	\$2,538.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,538.00	\$0.00
23/01/2019	C00032	70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
23/01/2019	I00023	27		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$4,723.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,723.00	\$4,723.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$398.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,723.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,723.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,723.00	\$4,723.00
24/01/2019	I00024	28		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,185.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,185.00	\$1,185.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$975.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,185.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,185.00	\$1,185.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,185.00	\$0.00
25/01/2019	C00040	82		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR	\$0.00	\$52,652.00
SUBTOTAL (9)									\$37,974.00	\$89,531.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$52,652.00	\$0.00
25/01/2019	I00025	29		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$360.00	\$360.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$360.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$360.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$360.00
26/01/2019	I00026	30		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$660.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$660.00	\$660.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$660.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$660.00	\$660.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$660.00	\$0.00
28/01/2019	I00027	31		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,574.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,574.00	\$1,574.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$529.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$700.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,574.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,574.00	\$1,574.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,574.00	\$0.00
29/01/2019	E00008	81		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Materiales de Construccion	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$50,000.00	\$50,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$363,028.00	\$310,376.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/01/2019	E00009	84		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
29/01/2019	I00028	32		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$360.00	\$360.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$360.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$360.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$360.00
29/01/2019	P00004	89	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 2	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(Ampliación) Ejercicio :	\$50,000.00	\$0.00
30/01/2019	I00029	33		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,070.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,070.00	\$2,070.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$290.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,090.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,070.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,070.00	\$2,070.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,070.00	\$0.00
31/01/2019	E00007	73		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$60,798.80	\$60,798.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
31/01/2019	I00030	34		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$535.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$535.00	\$535.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$535.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$535.00	\$535.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$535.00
31/01/2019	P00003	83	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio: 1	(Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$5,000.00	\$0.00
01/02/2019	I00032	91		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$589,450.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$589,450.25	\$589,450.25
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$589,450.25
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$589,450.25
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$589,450.25	\$589,450.25
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$589,450.25	\$0.00
01/02/2019	I00035	94		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,500.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,500.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,500.00	\$0.00
02/02/2019	I00036	95		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$180.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$180.00	\$180.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$180.00
SUBTOTAL (9)									\$2,372,345.00	\$2,372,345.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$180.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$180.00	\$180.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$180.00	\$0.00
05/02/2019	C00041	123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Enero 2019	\$0.00	\$156,190.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,501.72	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$164,134.78	\$164,134.78
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,446.50
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,134.78	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,134.78	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,134.78	\$164,134.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,134.78	\$164,134.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,134.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,134.78	\$164,134.78
05/02/2019	C00042	124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$990.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,360.00	\$7,360.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$160.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,360.00	\$7,360.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,360.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,360.00	\$7,360.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,360.00	\$7,360.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,360.00
05/02/2019	C00043	125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - FEBRERO 2019	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
05/02/2019	C00044	126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/02/2019	C00045	127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Combustible	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,056,820.40	\$1,066,820.40



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
05/02/2019	C00046	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a las Encargadas de las casas de salud	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$513.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,486.04	\$5,486.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,486.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,486.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,486.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
05/02/2019	C00047	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Camion	\$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
						8.2.4	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
05/02/2019	I00037	96		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,910.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,910.00	\$1,910.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$290.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,620.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,910.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,910.00	\$1,910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,910.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$163,070.20	\$153,070.20



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/02/2019	I00038	97		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$525.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$525.00	\$525.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$410.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$525.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$525.00	\$525.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$525.00	\$0.00
07/02/2019	C00048	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica de la	\$0.00	\$32,729.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,729.00	\$32,729.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$32,729.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,729.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,729.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,729.00	\$32,729.00				
07/02/2019	C00049	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$373.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,573.76	\$1,573.76
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,573.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,573.76	\$1,573.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,573.76	\$1,573.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,573.76	\$1,573.76
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,573.76				
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,573.76	\$0.00				
07/02/2019	C00050	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Febrero 2019	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,000.00	\$30,000.00
SUBTOTAL (9)									\$357,916.56	\$357,916.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$30,000.00	\$30,000.00
07/02/2019	C00051	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papeleria para el area de Registro 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				\$6,000.00	\$0.00
						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
						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
07/02/2019	C00052	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Playeras	\$0.00	\$2,088.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,088.00	\$2,088.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,088.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,088.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,088.00	\$2,088.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,088.00	\$2,088.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,088.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,088.00	\$2,088.00
07/02/2019	C00053	135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - FEBRERO 2019	\$0.00	\$8,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,900.00	\$0.00
07/02/2019	C00054	136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - FEBRERO 2019	\$0.00	\$32,330.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$32,330.00	\$0.00
07/02/2019	C00055	137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a acreedor CFE	\$0.00	\$52,652.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$24.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52,628.00	\$0.00
07/02/2019	D00006	120		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Enero 2019	\$0.00	\$32,330.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$32,330.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$204,740.00	\$204,740.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/02/2019	E00010	138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de auditoria	\$0.00	\$30,005.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,666.67	\$17,333.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,672.47	\$38,672.47
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$38,666.67	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$38,672.47	\$38,672.47
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$38,672.47	\$38,672.47
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$38,672.47	\$38,672.47
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$38,672.47
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$38,672.47	\$0.00
07/02/2019	E00011	139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,500.00	\$12,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,003.48	\$25,003.48
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$3.48	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,003.48	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,003.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,003.48	\$25,003.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,003.48	\$25,003.48
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,003.48	\$25,003.48
07/02/2019	I00039	98		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$4,434.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,434.00	\$4,434.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,544.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$675.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$215.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,434.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,434.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,434.00	\$4,434.00				
07/02/2019	I00059	118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas X Cobrar	\$52,652.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$52,652.00
SUBTOTAL (9)									\$473,610.37	\$473,610.37

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/02/2019	I00033	92		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$62,482.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$62,482.01	\$62,482.01
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$62,482.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$62,482.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$62,482.01	\$62,482.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$62,482.01	\$0.00
08/02/2019	I00040	99		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,837.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,837.00	\$1,837.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,297.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$540.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,837.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,837.00	\$1,837.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,837.00	\$0.00
08/02/2019	I00058	117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de enero 2019	\$454,479.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$454,479.30	\$454,479.30
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$454,479.30
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,479.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$454,479.30	\$454,479.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
08/02/2019	I00060	119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN Correspondiente al 08 de	\$189,134.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$189,134.67	\$189,134.67
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$189,134.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,134.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,134.67	\$189,134.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,134.67	\$0.00
09/02/2019	C00073	159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - FEBRERO 2019	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,835,231.92	\$2,835,231.92



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
09/02/2019	I00041	100		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,279.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,279.00	\$1,279.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,159.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,279.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,279.00	\$1,279.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,279.00
11/02/2019	C00056	140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de musica de viento por la mayordomia	\$0.00	\$12,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,900.00	\$12,900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,900.00
11/02/2019	C00057	141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion Cuentas X Pagar	\$0.00	\$28,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$28,000.00	\$0.00
11/02/2019	I00042	101		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$60.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$60.00	\$60.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$60.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60.00	\$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60.00	\$0.00
12/02/2019	I00043	102		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$2,402.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,402.00	\$2,402.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$952.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,220.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,402.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,402.00	\$2,402.00
SUBTOTAL (9)									\$117,962.00	\$120,364.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,402.00	\$0.00
13/02/2019	C00058	142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$3,800.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,800.00	\$3,800.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,800.00	\$3,800.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,800.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,800.00	\$3,800.00
13/02/2019	I00044	103		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$4,586.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,586.00	\$4,586.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,541.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,500.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$545.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,586.00	\$4,586.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,586.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,586.00
14/02/2019	C00059	143		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,000.00	\$0.00
14/02/2019	C00060	144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1ra de Febrero 2019	\$0.00	\$151,190.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,412.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$159,000.02	\$159,000.02
SUBTOTAL (9)									\$275,958.36	\$423,334.02



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,222.36
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$159,000.02	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,000.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$159,000.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,000.02	\$159,000.02
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,000.02	\$159,000.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$159,000.02	\$159,000.02
14/02/2019	C00061	145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$267.91	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,082.09	\$8,082.09
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$603.18	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$647.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,498.46	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,333.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,082.09	\$8,082.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,082.09	\$8,082.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,082.09
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,082.09	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,082.09	\$8,082.09
14/02/2019	C00062	146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,568.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,568.00	\$0.00
14/02/2019	C00066	150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$628.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,372.00	\$4,372.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,990.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,671.50	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$861,830.05	\$712,762.89



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$130.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,372.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
14/02/2019	D00007	121		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Febrero 2019	\$0.00	\$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,000.00	\$0.00
14/02/2019	I00045	104		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,039.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,039.00	\$1,039.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$559.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$480.00
						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
15/02/2019	I00046	105		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$2,048.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,048.00	\$2,048.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$768.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,050.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,048.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,048.00	\$2,048.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,048.00	\$0.00
16/02/2019	C00063	147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/02/2019	I00047	106		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,667.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,667.00	\$1,667.00
SUBTOTAL (9)									\$42,880.50	\$40,503.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$482.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,070.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,667.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,667.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,667.00	\$1,667.00
18/02/2019	C00067	151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material	\$0.00	\$8,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,950.00	\$8,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,950.00	\$8,950.00
18/02/2019	E00012	155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision por Devolucion de Cheque en ventanilla	\$0.00	\$1,148.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,148.40	\$0.00
18/02/2019	I00034	93		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$50,342.35	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,342.35	\$50,342.35
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$50,342.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,342.35
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,342.35	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,342.35	\$50,342.35
18/02/2019	I00048	107		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$7,128.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,128.00	\$7,128.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$843.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,128.00	\$7,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,128.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$288,063.80	\$289,730.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
19/02/2019	C00064	148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del alumbrado publico	\$0.00	\$32,094.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,094.00	\$32,094.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$32,094.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,094.00	\$32,094.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,094.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,094.00	\$32,094.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,094.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,094.00	\$32,094.00		
19/02/2019	C00068	152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material	\$0.00	\$4,500.00
				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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.00	\$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.00		
19/02/2019	C00069	153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$13,896.06
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,161.99	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,734.07	\$3,734.07
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,136.80	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,148.26	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$749.01	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,734.07	\$3,734.07				
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,734.07				
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,734.07	\$3,734.07				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,734.07	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,734.07	\$3,734.07		
19/02/2019	I00049	108		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$855.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$855.00	\$855.00
SUBTOTAL (9)									\$253,840.41	\$252,985.41



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$510.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$855.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$855.00	\$855.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$855.00
20/02/2019	D00008	122		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos	\$0.00	\$22,690.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Fiscales - Febrero 2019	\$22,690.00	\$0.00
20/02/2019	I00050	109		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$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	\$320.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$920.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,700.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,700.00	\$1,700.00
21/02/2019	I00051	110		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$3,135.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,135.00	\$3,135.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,025.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$880.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,135.00	\$3,135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,135.00	\$0.00
22/02/2019	C00065	149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$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				\$754.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,816.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,800.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$630.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$63,740.00	\$74,595.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
22/02/2019	C00070	154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de toro y jinete	\$0.00	\$4,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
22/02/2019	C00071	157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$7,500.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$6,651.57	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$7,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$768.43	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$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
						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
22/02/2019	I00052	111		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$795.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$795.00	\$795.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$450.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$795.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$795.00	\$795.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$795.00	\$0.00
22/02/2019	P00006	160	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio :		\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$122,180.00	\$112,180.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$10,000.00	\$10,000.00
23/02/2019	I00053	112		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$2,103.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,103.00	\$2,103.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$713.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,160.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,103.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,103.00	\$2,103.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,103.00	\$0.00
25/02/2019	I00054	113		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,168.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,168.00	\$1,168.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$778.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$160.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,168.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,168.00	\$1,168.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,168.00	\$0.00
26/02/2019	I00055	114		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$2,575.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,575.00	\$2,575.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$185.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,930.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,575.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,575.00	\$2,575.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,575.00	\$0.00
27/02/2019	I00056	115		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$5,453.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5,453.00	\$5,453.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$4,543.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$680.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
SUBTOTAL (9)									\$44,290.00	\$44,290.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$5,453.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,453.00	\$5,453.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,453.00	\$0.00
28/02/2019	C00072	158		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - FEBRERO 2019	\$0.00	\$250,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$250,000.00	\$0.00
28/02/2019	D00009	161		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion Cuentas X Cobrar y Pagar / Cheque	\$0.00	\$990.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$373.76	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$616.24	\$616.24
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$616.24	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$616.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$616.24	\$616.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$616.24	\$616.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$616.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$616.24	\$616.24
28/02/2019	D00010	162		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion Cuentas X Cobrar / Cheque 115	\$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				\$3,500.00	\$0.00
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
28/02/2019	D00011	163		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion Cuentas X Cobrar / Cheque 121	\$0.00	\$267.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$267.91	\$267.91
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$267.91	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267.91	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$267.91	\$267.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$267.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$267.91	\$267.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267.91	\$267.91
SUBTOTAL (9)									\$287,584.66	\$287,584.66



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/02/2019	D00012	164		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion Cuentas X Pagar / Cheque 13	\$0.00	\$628.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$628.00	\$628.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$428.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$628.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$628.00	\$628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$628.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$628.00	\$628.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$628.00	\$628.00
28/02/2019	D00013	165		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion Cuentas X Pagar / Cheque 16	\$0.00	\$10,161.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,161.99	\$10,161.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$375.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$286.99	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,161.99	\$10,161.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,161.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,161.99	\$10,161.99
28/02/2019	E00013	156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Febrero 2019	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
				28/02/2019	I00057	116			1.1.1.1	EFFECTIVO
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$5,382.00	\$5,382.00	
SUBTOTAL (9)									\$77,395.94	\$72,209.94



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$196.00	\$196.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,267.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,770.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$196.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,382.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$196.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$196.00	\$196.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$196.00	\$196.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$196.00	\$196.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,382.00	\$5,382.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,382.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$196.00
01/03/2019	C00074	194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Cancelacion de CXPagar) / F. A7B778	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
01/03/2019	I00064	169		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$1,443.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,443.00	\$1,443.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$393.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,050.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,443.00	\$1,443.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,443.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,443.00
02/03/2019	I00065	170		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$550.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$550.00	\$550.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$550.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$550.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$550.00	\$550.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$550.00	\$0.00
04/03/2019	C00075	195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Febrero 2019	\$0.00	\$147,730.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,521.05	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$26,433.05	\$177,828.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$157,780.64	\$157,780.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,271.69
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$157,780.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$157,780.64	\$157,780.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$157,780.64	\$157,780.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$157,780.64	\$157,780.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$157,780.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$157,780.64
04/03/2019	C00076	196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Marzo 2019	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,172.09	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,177.91	\$7,177.91
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,636.01	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,147.40	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$150.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$244.50	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,177.91	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,177.91	\$7,177.91
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,177.91	\$7,177.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,177.91	\$7,177.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,177.91
04/03/2019	C00106	244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$12,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$0.00
04/03/2019	C00107	245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$0.00
04/03/2019	I00061	166		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$762,491.93	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$768,015.10	\$768,015.10
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$768,015.10
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				\$5,523.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,552,476.76	\$2,406,267.81



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$768,015.10	\$768,015.10
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$768,015.10
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$768,015.10	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,523.17	\$5,523.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,523.17	\$5,523.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,523.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,523.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,523.17	\$5,523.17
04/03/2019	I00066	171		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,740.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,740.00	\$2,740.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,740.00	\$2,740.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,740.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,740.00
05/03/2019	C00077	197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Marzo 2019	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$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
05/03/2019	E00014	227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo de servicios funerarios	\$0.00	\$10,443.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,440.00	\$10,440.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$3.48	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,443.48	\$10,443.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,443.48	\$10,443.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,443.48	\$10,443.48
SUBTOTAL (9)									\$1,801,300.28	\$1,801,300.28



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$10,443.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,443.48
05/03/2019	I00067	172		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$1,470.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,470.00	\$1,470.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$780.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,470.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,470.00	\$1,470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,470.00	\$0.00
06/03/2019	C00078	198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
06/03/2019	C00079	199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Marzo 2019	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
06/03/2019	C00080	200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			(Cancelacion de CXPagar) / F. A7B778	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$0.00
06/03/2019	I00068	173		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$310.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$310.00	\$310.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$310.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$310.00	\$310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$310.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$310.00
07/03/2019	C00081	201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica de la	\$0.00	\$34,324.00
SUBTOTAL (9)									\$113,563.48	\$147,887.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$34,324.00	\$34,324.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$34,324.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,324.00	\$34,324.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,324.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,324.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,324.00	\$34,324.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,324.00	\$34,324.00
07/03/2019	C00082	202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Marzo 2019	\$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
						8.2.4	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
07/03/2019	C00083	203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a las Encargadas de las casas de salud	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$719.94	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,280.06	\$2,280.06
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,280.06	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,280.06	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.06
07/03/2019	C00084	204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. 512E5AF2	\$0.00	\$25,850.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,850.00	\$0.00
07/03/2019	C00085	205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Marzo 2019	\$0.00	\$8,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$8,350.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$530.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$7,820.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$272,296.30	\$237,972.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$8,350.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,350.00	\$8,350.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,350.00	\$8,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,350.00	\$8,350.00
07/03/2019	C00086	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Marzo 2019	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
07/03/2019	C00087	207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
07/03/2019	E00015	228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,500.00	\$12,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,003.48	\$25,003.48
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$25,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,003.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
07/03/2019	E00016	229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de auditoria	\$0.00	\$30,009.28
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,333.34	\$17,333.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,009.28	\$30,009.28
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$30,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$290,272.78	\$290,272.78



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$30,009.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,009.28	\$30,009.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,009.28	\$30,009.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,009.28	\$30,009.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,009.28
07/03/2019	E00030	248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019 /	\$0.00	\$200,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$200,000.00	\$0.00
07/03/2019	I00062	167		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$99,113.39	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$99,113.39	\$99,113.39
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$99,113.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$99,113.39	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$99,113.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$99,113.39	\$99,113.39
07/03/2019	I00069	174		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$760.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$760.00	\$760.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$530.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$760.00	\$760.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$760.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$760.00	\$0.00
07/03/2019	I00085	190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Febrero 2019	\$454,479.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$454,479.30	\$454,479.30
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$454,479.30
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$454,479.30	\$454,479.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,479.30
07/03/2019	I00086	191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN Correspondiente al mes	\$189,134.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$189,134.67	\$189,134.67
SUBTOTAL (9)									\$2,915,717.22	\$2,726,582.55



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$189,134.67
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,134.67	\$189,134.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,134.67	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,134.67
08/03/2019	C00088	208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Material de Tecnologia	\$0.00	\$3,900.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$3,900.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,900.00
08/03/2019	C00089	209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papeleria y sellos	\$0.00	\$6,438.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,438.00	\$6,438.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,438.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,438.00	\$6,438.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,438.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,438.00	\$6,438.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,438.00	\$6,438.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,438.00
08/03/2019	D00015	193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Cobrar / CHQ 0011	\$34,200.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$34,200.00
08/03/2019	E00017	231		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de uniformes para elementos de seguridad	\$0.00	\$7,261.30
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,255.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,516.80	\$14,516.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$14,511.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,516.80	\$14,516.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,516.80	\$14,516.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,516.80
SUBTOTAL (9)									\$532,564.54	\$736,216.01



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,516.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,516.80	\$14,516.80
08/03/2019	P00008	230	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio :	\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$20,000.00	\$20,000.00
09/03/2019	I00070	175		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$495.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$495.00	\$495.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$380.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$495.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$495.00	\$495.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$495.00	\$0.00
11/03/2019	C00090	210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papelería para el area de Registro 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				\$5,500.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
11/03/2019	I00071	176		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$902.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$902.00	\$902.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$782.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$902.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$902.00	\$902.00
12/03/2019	I00072	177		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,020.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$112,641.60	\$96,104.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$2,020.00	\$2,020.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,860.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,020.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,020.00	\$2,020.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,020.00	\$0.00
13/03/2019	E00018	232		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. 5D723D4D	\$0.00	\$7,261.30
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,255.50	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
13/03/2019	I00073	178		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$615.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$615.00	\$615.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$270.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$615.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$615.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$615.00	\$615.00
14/03/2019	C00091	211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo para coro de inicio de feria	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$33,810.30	\$35,830.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	C00092	212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 1er Nomina de	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,880.00	\$0.00
14/03/2019	C00093	213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$0.00
14/03/2019	C00094	214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de contruccion	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,899.42
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,899.42	\$32,899.42
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$32,899.42	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,899.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,899.42	\$0.00
				14/03/2019	C00095	215			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00		
		5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,310.72	\$0.00		
		5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,100.00	\$0.00		
		5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$640.00	\$0.00		
		5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,234.50	\$0.00		
		5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,714.78	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
14/03/2019	E00019	233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Diciembre 2018	\$0.00	\$16,063.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$2,860.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,923.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)

\$296,549.52

\$296,549.52



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/03/2019	E00021	235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er Marzo 2019	\$0.00	\$141,816.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,376.58	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,380.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$158,754.30	\$158,754.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$266.80	\$266.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,200.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$158,754.30	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$266.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$159,021.10
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,021.10	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$159,021.10	\$159,021.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,021.10	\$159,021.10
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,021.10	\$159,021.10
14/03/2019	I00074	179		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$4,652.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,652.00	\$4,652.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,582.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,610.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,652.00	\$4,652.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,652.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,652.00
15/03/2019	I00075	180		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$1,355.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,355.00	\$1,355.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,010.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,355.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,355.00	\$1,355.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,355.00	\$0.00
16/03/2019	C00096	217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones a la junta Auxiliar de San Miquel	\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,003,531.18	\$1,003,531.18



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00
					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
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00
16/03/2019	C00097	218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/03/2019	E00020	234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Enero 2019	\$0.00	\$16,354.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$2,885.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$19,239.00	\$279.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$279.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$279.00	\$279.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$279.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$279.00	\$279.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$279.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$279.00	\$279.00
16/03/2019	I00076	181		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,437.00	\$1,437.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$497.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$940.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,437.00	\$1,437.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,437.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,437.00	\$0.00
16/03/2019	P00007	216	Gasto Modificado		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :	\$24,000.00	\$24,000.00
					8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$24,000.00	\$24,000.00
19/03/2019	E00022	236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Refacciones para equipo de Trasnporte	\$0.00	\$4,500.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.80	\$4,500.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,495.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$131,383.60	\$131,383.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$4,500.80	\$4,500.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,500.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,500.80	\$4,500.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,500.80	\$4,500.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,500.80	\$0.00
19/03/2019	E00023	237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Refacciones para equipo de Transporte	\$0.00	\$4,927.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,927.80	\$4,927.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,922.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,927.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,927.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,927.80	\$4,927.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,927.80	\$4,927.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,927.80	\$4,927.80
19/03/2019	E00024	238		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nominas atrasadas	\$0.00	\$1,005.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
19/03/2019	I00063	168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$44,991.93	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$44,991.93	\$44,991.93
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$44,991.93
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$44,991.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$44,991.93	\$44,991.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$44,991.93	\$0.00
19/03/2019	I00077	182		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$655.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$229,227.52	\$228,572.52

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$655.00	\$655.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$655.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$655.00	\$655.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$655.00	\$0.00
20/03/2019	E00025	239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de uniformes para elementos de seguridad	\$0.00	\$3,195.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,195.80	\$3,195.80
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,190.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,195.80	\$3,195.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,195.80	\$3,195.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,195.80	\$3,195.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,195.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,195.80	\$0.00
20/03/2019	I00078	183		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$160.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$274.00	\$274.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$114.00	\$114.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$274.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$114.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$274.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$114.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$114.00	\$114.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$274.00	\$274.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$274.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114.00
21/03/2019	C00098	219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Marzo 2019	\$0.00	\$1,350.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,350.00	\$1,350.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$670.10	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$99.90	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$24,925.80	\$26,160.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$580.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,350.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,350.00	\$1,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,350.00	\$1,350.00
21/03/2019	C00099	220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Marzo 2019	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
21/03/2019	C00100	221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$37,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37,000.00	\$0.00
21/03/2019	C00101	222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. 1FD876B5	\$0.00	\$12,115.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,115.00	\$0.00
22/03/2019	E00026	240		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$6,707.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,707.00	\$6,707.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,707.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,707.00	\$6,707.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,707.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,707.00	\$6,707.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,707.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,707.00	\$6,707.00
25/03/2019	I00079	184		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$7,548.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,548.00	\$7,548.00
SUBTOTAL (9)									\$170,433.00	\$162,305.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$2,988.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,180.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$1,380.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,548.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,548.00	\$7,548.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,548.00	\$0.00
26/03/2019	I00080	185		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,115.00	\$2,115.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,150.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$805.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,115.00	\$2,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,115.00	\$0.00
27/03/2019	C00102	223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de Reparacion	\$0.00	\$2,740.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,000.00	\$0.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
27/03/2019	C00103	224		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la contraprestacion de cobro	\$0.00	\$2,703.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,703.00	\$2,703.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,703.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,703.00	\$2,703.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,703.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,703.00	\$2,703.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,703.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,703.00	\$2,703.00
SUBTOTAL (9)									\$63,774.00	\$71,322.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/03/2019	I00081	186		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$330.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$330.00	\$330.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$330.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$330.00	\$330.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$330.00	\$0.00
28/03/2019	C00104	225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica	\$0.00	\$9,322.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,322.00	\$9,322.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,322.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,322.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,322.00	\$9,322.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,322.00	\$9,322.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,322.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,322.00	\$9,322.00
28/03/2019	C00108	246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$1,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$0.00
28/03/2019	I00082	187		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$3,339.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,339.00	\$3,339.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,194.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,915.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,339.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,339.00	\$3,339.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,339.00
29/03/2019	C00105	226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
29/03/2019	C00109	247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019	\$0.00	\$18,000.00
SUBTOTAL (9)									\$71,808.00	\$89,808.00

MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$18,000.00	\$0.00
29/03/2019	D00014	192		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Marzo 2019	\$0.00	\$22,115.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$22,115.00	\$0.00
29/03/2019	E00027	241		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Marzo 2019	\$0.00	\$92,697.20
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,406.35	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$58,400.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$158,712.84	\$158,712.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$197.20	\$197.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,219.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$158,712.84	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$197.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$158,910.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$158,910.04	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$158,910.04	\$158,910.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$158,910.04	\$158,910.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$158,910.04	\$158,910.04
29/03/2019	E00028	242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO 2019 / Plan de Desarrollo	\$0.00	\$70,003.48
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$70,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3.48	\$3.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3.48	\$3.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3.48	\$3.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3.48
29/03/2019	E00029	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Marzo 2019	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$348.00	\$348.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$1,066,394.47	\$1,048,394.47



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/mar./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 57
HORA 10:23
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
29/03/2019	I00083	188		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$4,233.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,533.00	\$4,533.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$300.00	\$300.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,623.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,680.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,533.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,533.00	\$4,533.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,533.00
30/03/2019	I00084	189		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$745.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$745.00	\$745.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$585.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$745.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$745.00	\$745.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$745.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$23,308.00	\$23,308.00
TOTAL (10)									\$94,396,592.24	\$94,396,592.24