



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

PAGINA 1 DE 287
HORA 13:03
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 I				\$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 /				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 287
HORA 13:03
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6.50	\$6.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$23,173.37	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6.50
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6.50	\$6.50
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6.50	\$6.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$23,173.37	\$23,173.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6.50	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$23,173.37				
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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,935.00	\$2,935.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,935.00

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



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

PAGINA 3 DE 287
HORA 13:03
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
				8.2.5	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
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				
03/01/2019	C00003	37		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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$230,100.00	\$230,100.00



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

PAGINA 4 DE 287
HORA 13:03
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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$571,379.78
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$571,379.78	\$571,379.78
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$571,379.78	\$0.00
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 APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$900.00	\$900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$900.00	\$0.00
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$69,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$69,000.00	\$69,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$69,000.00	\$69,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$69,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,000.00	\$9,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,000.00	\$9,000.00
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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,800.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,800.00	\$1,800.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,513.39	\$166,513.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,513.39	\$0.00
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 APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$150.00	\$150.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$150.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$150.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	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
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,650.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,650.00	\$24,650.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,650.00	\$24,650.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,650.00	\$24,650.00
						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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.2	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
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$410.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$410.00	\$410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$410.00
08/01/2019	C00020	54		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servcio 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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,108.00	\$42,108.00
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,108.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 287
HORA 13:03
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		\$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
						8.2.7	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11,370.33	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11,370.33
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11,370.33	\$11,370.33
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 APROVECH/				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$725.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$725.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,640.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$4,640.00
SUBTOTAL (9)									\$124,460.00	\$114,820.00



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

PAGINA 12 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,692.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,692.00	\$3,692.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,692.00	\$0.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$311.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$311.00	\$311.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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)									\$55,751.00	\$60,391.00



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

PAGINA 13 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$253.00	\$253.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$253.00	\$253.00
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 APROVECH/				\$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 APROVECH/				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 287
HORA 13:03
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/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/01/2019	C00039	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			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 energía eléctrica	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$52,628.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$52,628.00	\$0.00
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,960.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,960.00	\$1,960.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,960.00
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/TESORERÍA			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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,989.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,989.00	\$0.00
						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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,989.00	\$11,989.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						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
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 287
HORA 13:03
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 APROVECH#				\$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 APROVECH#				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,000.00	\$74,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,000.00	\$0.00
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 APROVECH#				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,095.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$511,365.00	\$510,385.00



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

PAGINA 17 DE 287
HORA 13:03
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	\$1,095.00
						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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,723.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,723.00	\$4,723.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$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)									\$36,879.00	\$90,626.00



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

PAGINA 18 DE 287
HORA 13:03
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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$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
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 APROVECH/				\$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 APROVECH/				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$363,028.00	\$310,376.00



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

PAGINA 19 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	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
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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$360.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$360.00
29/01/2019	P00004	89	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$60,450.80	\$60,798.80



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

PAGINA 20 DE 287
HORA 13:03
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		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
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 APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$535.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$535.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$535.00	\$535.00
31/01/2019	P00003	83	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: 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)									\$2,372,693.00	\$2,372,345.00



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

PAGINA 21 DE 287
HORA 13:03
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
					8.2.4	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
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$164,134.78	\$164,134.78
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$164,134.78	\$0.00
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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,360.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,360.00	\$7,360.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,360.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,360.00	\$7,360.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,360.00	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,486.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,910.00	\$1,910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,910.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,910.00
SUBTOTAL (9)									\$163,070.20	\$153,070.20



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

PAGINA 23 DE 287
HORA 13:03
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,729.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,729.00	\$32,729.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,573.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,573.76	\$1,573.76
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,573.76	\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 287
HORA 13:03
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				\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,000.00	\$6,000.00
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,088.00	\$2,088.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$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
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	EFECTIVO			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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,672.47
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,672.47	\$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
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 DE BIENES				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 287
HORA 13:03
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 287
HORA 13:03
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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,279.00
						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
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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 APROVECH#				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 287
HORA 13:03
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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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
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 APROVECHA				\$0.00	\$545.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,586.00
				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
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$12,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$159,000.02	\$159,000.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,000.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,000.02	\$159,000.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,000.02	\$159,000.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,082.09	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,082.09	\$8,082.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,082.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,082.09	\$8,082.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,568.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,568.00	\$1,568.00
						8.2.7	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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,372.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,372.00	\$0.00
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,039.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,039.00	\$1,039.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,039.00
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 APROVECH/				\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 287
HORA 13:03
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,667.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,667.00
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,950.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,950.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$50,342.35	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,342.35	\$50,342.35
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,128.00	\$0.00
						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
SUBTOTAL (9)									\$288,063.80	\$289,730.80



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

PAGINA 32 DE 287
HORA 13:03
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	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,094.00	\$32,094.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$32,094.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$32,094.00	\$32,094.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$32,094.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$32,094.00	\$32,094.00
				19/02/2019	C00068	152			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$4,500.00	\$4,500.00		
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D							\$4,500.00	\$0.00		
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$4,500.00	\$4,500.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$4,500.00	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$4,500.00	\$4,500.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$4,500.00	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$4,500.00	\$4,500.00	
19/02/2019	C00069	153						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
				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		
						8.2.2	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	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 287
HORA 13:03
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 APROVECHA				\$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 Fiscales - Febrero 2019	\$0.00	\$22,690.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$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 APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$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 APROVECHA				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$73,740.00	\$74,595.00



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

PAGINA 34 DE 287
HORA 13:03
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		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$795.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$795.00	\$795.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$795.00
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)									\$112,180.00	\$112,180.00



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

PAGINA 35 DE 287
HORA 13:03
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$616.24	\$616.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$616.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$616.24	\$616.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$616.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.5	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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$267.91
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$267.91	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$267.91	\$267.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$267.91	\$267.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$267.91	\$267.91
SUBTOTAL (9)									\$287,584.66	\$287,584.66



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

PAGINA 37 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$628.00	\$628.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$628.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,161.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,161.99	\$10,161.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
28/02/2019	I00057	116		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$5,186.00	\$0.00
				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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$196.00	\$196.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$196.00	\$196.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$196.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$196.00	\$196.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5,382.00	\$5,382.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5,382.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$196.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5,382.00
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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,443.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,443.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,443.00	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$157,780.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$157,780.64	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,177.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,177.91	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 287
HORA 13:03
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		\$5,523.17	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,523.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,523.17	\$5,523.17
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$768,015.10
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,523.17	\$5,523.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$768,015.10	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,523.17	\$5,523.17
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$768,015.10	\$768,015.10
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 APROVECHA				\$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 CC				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
05/03/2019	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 CC				\$10,440.00	\$10,440.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,443.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,443.48	\$10,443.48
SUBTOTAL (9)									\$1,790,856.80	\$1,801,300.28



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

PAGINA 41 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,443.48	\$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 APROVECH/				\$0.00	\$690.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,470.00
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						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 CXPaqar) / 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$310.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$310.00	\$310.00
07/03/2019	C00081	201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servcio de energía electrica de la	\$0.00	\$34,324.00
SUBTOTAL (9)									\$124,006.96	\$147,887.48



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

PAGINA 42 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,324.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,324.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,324.00	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.06
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,280.06	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,280.06	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 287
HORA 13:03
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		\$8,350.00	\$8,350.00
						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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,350.00	\$8,350.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.7	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						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
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 287
HORA 13:03
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		\$30,009.28	\$30,009.28
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,009.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,009.28	\$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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$99,113.39	\$99,113.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$99,113.39
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$99,113.39	\$0.00
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$760.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$760.00
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,900.00	\$3,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,900.00	\$0.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,438.00	\$6,438.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,438.00	\$6,438.00
						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
						8.2.2	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,516.80	\$14,516.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,516.80	\$14,516.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,516.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$547,081.34	\$721,699.21



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

PAGINA 46 DE 287
HORA 13:03
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		\$14,516.80	\$14,516.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 EGRESOS:		\$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 APROVECHAMIENTOS				\$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 área 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 DOCUMENTOS				\$5,500.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$902.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$902.00	\$902.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$902.00	\$0.00
12/03/2019	I00072	177		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,020.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$98,124.80	\$110,621.60



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

PAGINA 47 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	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
						8.2.5	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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$615.00	\$615.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$615.00	\$0.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,810.30	\$35,830.30



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

PAGINA 48 DE 287
HORA 13:03
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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,899.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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					
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00					
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00					
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00					
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00					
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,021.10	\$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
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 APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,652.00
						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
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 APROVECH/				\$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 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
SUBTOTAL (9)									\$1,003,531.18	\$1,003,531.18



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

PAGINA 50 DE 287
HORA 13:03
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
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$279.00	\$279.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$279.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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		8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :			\$24,000.00	\$24,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 287
HORA 13:03
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				\$4,500.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.80	\$4,500.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.80	\$4,500.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,500.80	\$4,500.80
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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,927.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,927.80	\$4,927.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,927.80	\$4,927.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,927.80	\$4,927.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,927.80	\$0.00
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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$44,991.93	\$44,991.93
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 287
HORA 13:03
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 APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$655.00	\$655.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$655.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$655.00
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 PROTECCIÓ				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,195.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,195.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,195.80	\$3,195.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,195.80	\$3,195.80
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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$274.00	\$274.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$274.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$274.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114.00	\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 287
HORA 13:03
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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 287
HORA 13:03
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 APROVECH/				\$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 APROVECH/				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,703.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,703.00	\$2,703.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,703.00	\$2,703.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,703.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 287
HORA 13:03
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	\$330.00	\$0.00
								Marzo 2019		
				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 APROVECHA				\$0.00	\$230.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$330.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$330.00	\$330.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$330.00				
28/03/2019	C00104	225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de	\$0.00	\$9,322.00
								energía eléctrica		
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,322.00	\$9,322.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,322.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,322.00	\$9,322.00
				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
28/03/2019	C00108	246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO	\$0.00	\$1,200.00
								2019		
				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	\$3,339.00	\$0.00
								Marzo 2019		
				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 APROVECHA				\$0.00	\$230.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,339.00	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,339.00				
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,339.00	\$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	\$0.00	\$18,000.00
								2019		
SUBTOTAL (9)									\$71,808.00	\$89,808.00



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

PAGINA 56 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$158,910.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$158,910.04	\$158,910.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$158,910.04	\$158,910.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$158,910.04	\$158,910.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$1,066,046.47	\$1,048,394.47



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

PAGINA 57 DE 287
HORA 13:03
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		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
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 APROVECHA				\$0.00	\$230.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,533.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
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
01/04/2019	C00110	284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
01/04/2019	C00111	285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,656.00	\$28,308.00



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

PAGINA 58 DE 287
HORA 13:03
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			
01/04/2019	C00150	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$1,177.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,177.00	\$0.00
01/04/2019	D00016	249		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00017	250		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00018	251		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00019	252		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00020	253		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00021	254		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/04/2019	D00022	351		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F. F29D8829 - ORGANIZACIÓN DE	\$0.00	\$13,350.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,350.00	\$74,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$74,500.00	\$74,500.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$74,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,500.00	\$74,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,500.00	\$74,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,500.00	\$74,500.00
01/04/2019	D00024	355		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Pago de banda de viento para las mayordomias	\$0.00	\$26,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,000.00	\$26,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$26,000.00	\$26,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$26,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$26,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$565,527.00	\$565,527.00



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

PAGINA 59 DE 287
HORA 13:03
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		\$26,000.00	\$26,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$26,000.00	\$26,000.00
01/04/2019	I00087	255		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$1,374.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,374.00	\$1,374.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$359.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,374.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,374.00	\$1,374.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,374.00
01/04/2019	I00110	278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$575,513.43	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$587,286.20	\$587,286.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$6,249.60	\$6,249.60
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$587,286.20
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$6,249.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,772.77	\$11,772.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,772.77	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,772.77	\$11,772.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,772.77	\$11,772.77
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$587,286.20	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$587,286.20	\$587,286.20
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$587,286.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,772.77
01/04/2019	P00012	353	Cancelación Gasto			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :	\$0.00	\$20,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$20,000.00	\$0.00
01/04/2019	P00013	354	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio :	\$41,000.00	\$41,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$41,000.00	\$41,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,567,504.65	\$2,567,504.65



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

PAGINA 60 DE 287
HORA 13:03
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				
02/04/2019	E00031	325		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$46,469.60	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$46,400.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69.60	\$69.60	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$69.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$69.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$69.60	\$69.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$69.60	\$69.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$69.60	\$69.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$69.60
02/04/2019	I00088	256		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$340.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$340.00	\$340.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$180.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$340.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$340.00	\$340.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$340.00	\$0.00
03/04/2019	C00112	286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00	
03/04/2019	C00113	287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Abril 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	
						8.2.5	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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00
03/04/2019	C00114	288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$8,350.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$156,527.60	\$156,527.60	



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

PAGINA 61 DE 287
HORA 13:03
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			
03/04/2019	C00115	289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Paqo de 2da Nomina de	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$0.00
03/04/2019	E00032	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de sercvio de energia electrica de la	\$0.00	\$40,046.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$40,046.00	\$40,046.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$40,046.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$40,046.00	\$40,046.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$40,046.00	\$40,046.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,046.00	\$40,046.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,046.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,046.00
03/04/2019	I00089	257		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,595.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,595.00	\$2,595.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$395.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,200.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,595.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,595.00	\$2,595.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,595.00	\$0.00
04/04/2019	C00116	290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Abril 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
04/04/2019	C00117	291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
04/04/2019	C00118	292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Refrescos	\$0.00	\$38,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,000.00	\$38,000.00
SUBTOTAL (9)									\$310,058.00	\$348,058.00



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

PAGINA 62 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$38,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,000.00	\$38,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,000.00	\$38,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,000.00	\$38,000.00
04/04/2019	C00121	295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Camion X 6 dias	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
04/04/2019	I00090	258		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,130.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,130.00	\$2,130.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,230.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$900.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,130.00	\$2,130.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,130.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,130.00
05/04/2019	C00119	293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Lonas y Sillas	\$0.00	\$5,880.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,880.00	\$5,880.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,880.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,880.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,880.00	\$5,880.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,880.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,880.00	\$5,880.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,880.00	\$5,880.00
05/04/2019	C00120	294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papeleria para el area de Registro Civil	\$0.00	\$6,000.00
SUBTOTAL (9)									\$305,800.00	\$273,800.00

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

PAGINA 63 DE 287
HORA 13:03
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				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,635.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$365.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						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
05/04/2019	C00122	297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Abril 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
05/04/2019	I00091	259		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,746.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,746.00	\$2,746.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,186.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,746.00	\$2,746.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,746.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,746.00	\$0.00
05/04/2019	I00111	279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$49,514.64	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$49,514.64	\$49,514.64
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$49,514.64
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$49,514.64	\$49,514.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$49,514.64	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$49,514.64
05/04/2019	I00114	282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Marzo 2019	\$454,479.30	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$879,521.86	\$419,042.56



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

PAGINA 64 DE 287
HORA 13:03
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				\$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
05/04/2019	I00115	283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN	\$189,134.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Correspondiente al mes	\$189,134.67	\$189,134.67
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$189,134.67
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,134.67	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,134.67	\$189,134.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,134.67
05/04/2019	P00009	296	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :	\$126,000.00	\$126,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$126,000.00	\$126,000.00
06/04/2019	I00092	260		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$1,105.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,105.00	\$1,105.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$945.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,105.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,105.00	\$1,105.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,105.00	\$0.00
08/04/2019	C00123	298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$0.00
08/04/2019	C00124	299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de gas para la estancia del DIF	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,386,396.58	\$2,840,875.88



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

PAGINA 65 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
08/04/2019	C00125	300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/04/2019	C00126	301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/04/2019	C00127	302		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Abril 2019	\$0.00	\$3,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,600.00	\$3,600.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.16	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,999.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,600.00	\$3,600.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,600.00	\$3,600.00
08/04/2019	C00128	303		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
08/04/2019	C00129	304		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/04/2019	C00130	305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de alquiler de Lonas, mesas y sillas	\$0.00	\$3,097.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,097.20	\$3,097.20
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,097.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,097.20
SUBTOTAL (9)									\$101,794.40	\$104,891.60



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

PAGINA 66 DE 287
HORA 13:03
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		\$3,097.20	\$3,097.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,097.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,097.20	\$3,097.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,097.20	\$3,097.20
08/04/2019	I00093	261		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$1,510.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,510.00	\$1,510.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,030.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,510.00	\$1,510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,510.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,510.00
09/04/2019	C00131	306		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Abril 2019	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$5,110.53	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,150.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,219.51	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,519.96	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
09/04/2019	C00132	307		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$10,051.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,051.00	\$0.00
09/04/2019	C00133	308		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
09/04/2019	I00094	262		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
SUBTOTAL (9)									\$89,079.80	\$85,982.60



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

PAGINA 67 DE 287
HORA 13:03
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		\$300.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
10/04/2019	D00025	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolucion en Transferencia	\$145,976.94	\$145,982.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
10/04/2019	I00095	263		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$1,445.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,445.00	\$1,445.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$640.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$805.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,445.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,445.00	\$1,445.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,445.00	\$0.00
11/04/2019	E00033	327		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento	\$0.00	\$5,550.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,550.60	\$5,550.60
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,544.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,550.60	\$5,550.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,550.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,550.60	\$5,550.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,550.60	\$5,550.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,550.60	\$0.00
11/04/2019	E00034	328		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$1,392.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,392.80	\$1,392.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$187,093.94	\$188,480.94



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

PAGINA 68 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,387.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,392.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.80	\$1,392.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.80	\$1,392.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.80	\$1,392.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.80	\$0.00
11/04/2019	E00035	329		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$4,927.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,927.80	\$4,927.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,922.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,927.80	\$4,927.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,927.80	\$0.00
11/04/2019	I00096	264		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$1,015.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,015.00	\$1,015.00
				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	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,015.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,015.00	\$1,015.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,015.00	\$0.00
12/04/2019	E00036	330		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material deportivo	\$0.00	\$1,797.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,797.20	\$1,797.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,791.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,797.20	\$1,797.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,797.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,797.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,797.20	\$1,797.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,797.20	\$1,797.20
SUBTOTAL (9)									\$51,368.20	\$49,981.20

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

PAGINA 69 DE 287
HORA 13:03
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			
12/04/2019	E00049	350		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion 1 del Contrato de Obra Publica Nª	\$0.00	\$145,982.74
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$145,976.94	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$145,976.94	\$145,976.94
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$145,982.74
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$145,982.74	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$145,982.74	\$145,982.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$145,982.74	\$145,982.74
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$145,982.74	\$145,982.74
12/04/2019	I00097	265		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,140.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,140.00	\$2,140.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$990.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$1,150.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,140.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,140.00	\$2,140.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,140.00	\$0.00
13/04/2019	I00098	266		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 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
									\$60.00	\$0.00
15/04/2019	C00134	309		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Juguetes para el dia del niño	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,800.68	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17,199.32	\$17,199.32
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$17,199.32	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$17,199.32	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$17,199.32	\$17,199.32
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$17,199.32	\$17,199.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$17,199.32	\$17,199.32
									\$17,199.32	\$17,199.32
SUBTOTAL (9)									\$990,693.04	\$973,493.72



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

PAGINA 70 DE 287
HORA 13:03
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	\$17,199.32
15/04/2019	C00135	310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$8,350.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$0.00
15/04/2019	C00136	311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nominas atrasadas	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
15/04/2019	C00137	312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/04/2019	C00138	313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/04/2019	C00139	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de construccion	\$0.00	\$12,817.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,817.99	\$12,817.99
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$12,817.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,817.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,817.99	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,817.99	\$12,817.99	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,817.99	\$12,817.99	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,817.99	\$12,817.99	
15/04/2019	C00140	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de banda de viento para el encuentro de	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
15/04/2019	C00151	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de banda de viento	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$15,000.00
SUBTOTAL (9)									\$175,257.94	\$207,457.26

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

PAGINA 71 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
15/04/2019	D00023	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Devolucion de Nomina	\$20,000.00	\$20,015.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15.08	\$15.08
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$15.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15.08	\$15.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15.08	\$15.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15.08	\$15.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15.08	\$0.00
15/04/2019	E00037	331		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1ra de Abril de 2019	\$0.00	\$151,900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,708.69	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,540.01
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$160,660.51	\$160,660.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$290.00	\$290.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,219.19
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,660.51	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$290.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,950.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,950.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160,950.51	\$160,950.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,950.51	\$160,950.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160,950.51	\$160,950.51
15/04/2019	I00099	267		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$6,090.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$6,090.00	\$6,090.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$5,860.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$6,090.00	\$6,090.00
SUBTOTAL (9)									\$1,080,772.23	\$1,065,772.23



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

PAGINA 72 DE 287
HORA 13:03
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		\$6,090.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,090.00
16/04/2019	D00026	357		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Abril 2019	\$0.00	\$33,558.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$33,558.00	\$0.00
16/04/2019	E00047	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$7,497.08
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,497.08	\$0.00
16/04/2019	I00100	268		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,095.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,095.00	\$2,095.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,045.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$725.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$325.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,095.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,095.00	\$2,095.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,095.00
17/04/2019	C00141	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$9,722.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,722.00	\$9,722.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$9,722.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,722.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,722.00	\$9,722.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,722.00	\$9,722.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,722.00	\$9,722.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,722.00
17/04/2019	C00152	345		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
17/04/2019	C00153	346		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Abril 2019	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$129,357.08	\$129,357.08



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

PAGINA 73 DE 287
HORA 13:03
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	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
17/04/2019	I00101	269		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,117.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,117.00	\$2,117.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$487.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,117.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,117.00	\$2,117.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,117.00	\$0.00
17/04/2019	I00112	280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$46,448.56	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$46,448.56	\$46,448.56
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$46,448.56
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$46,448.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$46,448.56	\$46,448.56
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$46,448.56
22/04/2019	C00142	317		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Abril 2019	\$0.00	\$13,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,165.30	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,834.70	\$9,834.70
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$9,834.70	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,834.70	\$9,834.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,834.70
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,834.70	\$9,834.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,834.70	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,834.70	\$9,834.70
22/04/2019	C00143	318		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$1,700.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,700.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$282,135.74	\$282,135.74



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

PAGINA 74 DE 287
HORA 13:03
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			
22/04/2019	I00102	270		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,190.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,190.00	\$2,190.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$800.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$930.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,190.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,190.00	\$2,190.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,190.00	\$0.00
23/04/2019	C00144	319		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
23/04/2019	C00145	320		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a las Encargadas de las casas de salud	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$359.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,140.03	\$1,140.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,140.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,140.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,140.03	\$0.00
23/04/2019	C00146	321		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
23/04/2019	E00038	332		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$178,481.03	\$153,477.55

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

PAGINA 75 DE 287
HORA 13:03
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	\$25,003.48
23/04/2019	E00039	334		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$7.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			Federales (Febrero 2016,	\$7.00	\$0.00
23/04/2019	E00040	335		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$15,637.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Federales Marzo 2019	\$0.00	\$2,783.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,420.00	\$0.00
23/04/2019	E00041	336		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL	\$0.00	\$2,205.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2019	\$2,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
23/04/2019	E00048	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$1.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			Federales Mayo 2016	\$1.00	\$0.00
23/04/2019	I00103	271		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Abril	\$1,185.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2019	\$1,185.00	\$1,185.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,070.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,185.00
				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
24/04/2019	I00104	272		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Abril	\$978.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2019	\$978.00	\$978.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$168.00
SUBTOTAL (9)									\$27,358.80	\$51,552.28



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

PAGINA 76 DE 287
HORA 13:03
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	\$580.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$978.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$978.00	\$978.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$978.00	\$0.00
24/04/2019	P00010	333	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 9	\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(Traspaso) Ejercicio :	\$250,000.00	\$250,000.00
25/04/2019	I00105	273		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,712.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,712.00	\$2,712.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,427.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,712.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,712.00	\$2,712.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,712.00	\$0.00
26/04/2019	C00147	322		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos del día del niño	\$0.00	\$12,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,200.00	\$12,200.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$12,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,200.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,200.00	\$12,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,200.00	\$12,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,200.00	\$12,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,200.00
26/04/2019	C00148	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D8829 -	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
26/04/2019	C00149	324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/04/2019	E00042	337		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$6,003.48
SUBTOTAL (9)									\$606,004.00	\$612,817.48



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

PAGINA 77 DE 287
HORA 13:03
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				\$6,000.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
26/04/2019	I00106	274		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,855.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,855.00	\$2,855.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,505.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,120.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,855.00	\$2,855.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,855.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,855.00
26/04/2019	I00113	281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$107.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$107.00	\$107.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$107.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$107.00	\$107.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$107.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$107.00
27/04/2019	I00107	275		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
29/04/2019	C00154	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - ABRIL 2019	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$69,068.88	\$63,065.40



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

PAGINA 78 DE 287
HORA 13:03
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			
29/04/2019	E00043	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$33.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			Federales 2016 (Ene -	\$33.00	\$0.00
29/04/2019	E00044	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$16,177.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Federales Febrero 2019	\$0.00	\$2,933.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,110.00	\$616.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$616.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$616.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$616.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$616.00	\$616.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$616.00	\$616.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$616.00	\$616.00
29/04/2019	E00045	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago ISERTP - (Oct y Nov	\$0.00	\$19,363.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2018)	\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,359.00	\$19,359.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,359.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,363.64	\$19,363.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,363.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,363.64	\$19,363.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,363.64	\$19,363.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,363.64	\$0.00
29/04/2019	I00108	276		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Abril	\$1,555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2019	\$1,555.00	\$1,555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,555.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,555.00	\$1,555.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,555.00
SUBTOTAL (9)									\$144,624.84	\$144,624.84

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

PAGINA 79 DE 287
HORA 13:03
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			
30/04/2019	E00046	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Abril del 2019	\$0.00	\$33,417.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,739.29	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$125,390.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$165,942.72	\$165,942.72
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$417.60	\$417.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,292.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$165,942.72	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$417.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,360.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,360.32	\$166,360.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,360.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,360.32	\$166,360.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,360.32	\$166,360.32
30/04/2019	I00109	277		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Abril 2019	\$2,205.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,205.00	\$2,205.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,190.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$670.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,205.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,205.00	\$2,205.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,205.00
30/04/2019	P00011	342	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio :	\$200,000.00	\$200,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$200,000.00	\$200,000.00
01/05/2019	P00014	433	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio :	\$9,994.00	\$9,994.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$9,994.00	\$9,994.00
02/05/2019	D00027	461		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Mayo 2019	\$0.00	\$6,500.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,500.00	\$0.00
02/05/2019	E00077	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA	\$0.00	\$166,248.46
SUBTOTAL (9)									\$1,435,209.21	\$1,601,457.67

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

PAGINA 80 DE 287
HORA 13:03
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			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$166,242.66	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$166,242.66	\$166,242.66
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,248.46	\$166,248.46
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,248.46	\$166,248.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,248.46
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,248.46	\$166,248.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,248.46	\$0.00
02/05/2019	I00119	361		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$2,405.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,405.00	\$2,405.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$640.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$960.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$805.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,405.00	\$2,405.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,405.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,405.00	\$0.00
03/05/2019	C00155	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
03/05/2019	E00050	426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Renta de Camion de Volteo	\$0.00	\$12,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,005.80	\$12,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,005.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,005.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
03/05/2019	E00051	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Cobrar /	\$0.00	\$125,627.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de 2da Nomina de	\$125,390.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,229,535.56	\$1,063,524.90



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

PAGINA 81 DE 287
HORA 13:03
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				\$237.80	\$237.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$237.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$237.80	\$237.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$237.80	\$237.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$237.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$237.80	\$237.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$237.80	\$0.00
03/05/2019	I00116	358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$645,683.87	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$656,480.14	\$656,480.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,273.10	\$5,273.10
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$656,480.14
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$5,273.10	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,796.27	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$656,480.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,796.27	\$10,796.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,796.27	\$10,796.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,796.27	\$10,796.27
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$656,480.14	\$656,480.14
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$656,480.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,796.27
03/05/2019	I00120	362		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,522.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,522.00	\$1,522.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,462.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$60.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,522.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,522.00	\$1,522.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,522.00	\$0.00
04/05/2019	E00052	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de construccion	\$0.00	\$598.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$598.80	\$598.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$593.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,688,608.51	\$2,688,376.51

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

PAGINA 82 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$598.80	\$598.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$598.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$598.80	\$598.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$598.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$598.80	\$598.80
04/05/2019	E00053	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Renta de Camion de Volteo	\$0.00	\$12,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,005.80	\$12,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,005.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
06/05/2019	C00156	386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Mayo 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						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
06/05/2019	C00157	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$34,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34,000.00	\$0.00
06/05/2019	E00054	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$42,381.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$42,381.00	\$42,381.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$42,381.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,381.00	\$42,381.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,381.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$457,959.80	\$415,573.00

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

PAGINA 83 DE 287
HORA 13:03
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		\$42,381.00	\$42,381.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,381.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,381.00	\$42,381.00
06/05/2019	I00121	363		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,478.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,478.00	\$1,478.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$188.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,290.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,478.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,478.00	\$1,478.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,478.00	\$0.00
07/05/2019	C00158	388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
07/05/2019	C00159	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro Erroneo	\$20,000.00	\$20,000.00
07/05/2019	C00160	390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$25,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$0.00
07/05/2019	C00161	391		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Clases de banda de Guerra	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,400.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,400.00	\$2,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,400.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,400.00	\$2,400.00
07/05/2019	C00162	392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$8,334.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,334.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$168,408.00	\$210,789.00



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

PAGINA 84 DE 287
HORA 13:03
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				
07/05/2019	C00163	393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$3,456.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,456.00	\$0.00	
07/05/2019	C00164	394		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				\$5,615.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$385.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00
07/05/2019	C00165	395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$3,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00	
07/05/2019	C00166	396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$6,500.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00	
07/05/2019	C00167	397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$8,350.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$0.00	
07/05/2019	C00196	447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
07/05/2019	C00197	448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
07/05/2019	C00198	449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
07/05/2019	C00199	450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$5,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,840.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$67,146.00	\$67,306.00	



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

PAGINA 85 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$160.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
07/05/2019	C00200	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
07/05/2019	C00201	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,499.00	\$2,499.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,001.00	\$1,001.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$288.15	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,210.85	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,001.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
07/05/2019	I00122	364		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,025.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,025.00	\$1,025.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$620.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$290.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,025.00
08/05/2019	C00168	398		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 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				\$1,500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$49,260.00	\$49,100.00



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

PAGINA 86 DE 287
HORA 13:03
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		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
08/05/2019	D00028	462		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Mayo 2019	\$0.00	\$2,248.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,248.00	\$0.00
08/05/2019	E00055	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de uniformes para elementos de seguridad	\$0.00	\$2,534.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,534.60	\$2,534.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$2,528.80	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,534.60	\$2,534.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,534.60	\$2,534.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,534.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,534.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,534.60	\$2,534.60
08/05/2019	I00117	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$65,526.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$66,009.55	\$66,009.55
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$483.00	\$483.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$61,179.55
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$4,830.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCI				\$483.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$483.00	\$483.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$483.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$483.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$483.00	\$483.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$66,009.55	\$66,009.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$66,009.55	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$66,009.55
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$483.00	\$483.00
SUBTOTAL (9)									\$291,908.80	\$291,908.80



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

PAGINA 87 DE 287
HORA 13:03
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			
08/05/2019	I00123	365		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 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
08/05/2019	I00141	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Abril 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,479.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
08/05/2019	I00142	384		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
				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
09/05/2019	C00169	399		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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
09/05/2019	C00170	400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Mayo 2019	\$0.00	\$1,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,671.00	\$1,671.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,671.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,671.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,652,908.88	\$2,651,237.88



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

PAGINA 88 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,671.00	\$1,671.00
09/05/2019	C00171	401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de puerta de Aluminio	\$0.00	\$6,736.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,736.00	\$6,736.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,736.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,736.00	\$6,736.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,736.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,736.00	\$6,736.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,736.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,736.00	\$6,736.00
09/05/2019	I00124	366		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$475.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$475.00	\$475.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				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	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$475.00	\$475.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$475.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$475.00
13/05/2019	C00172	402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,062.20	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$337.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,329.00	\$58,000.00



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

PAGINA 89 DE 287
HORA 13:03
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			
13/05/2019	C00173	403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$8,400.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,400.00	\$0.00
13/05/2019	I00125	367		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$4,189.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,189.00	\$4,189.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$494.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,005.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$690.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,189.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4,189.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,189.00	\$4,189.00
14/05/2019	C00174	404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Renta de gradas	\$0.00	\$6,108.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,108.56	\$6,108.56
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,108.56	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,108.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,108.56	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,108.56	\$6,108.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,108.56	\$6,108.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,108.56	\$6,108.56
14/05/2019	C00175	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$7,630.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,630.00	\$0.00
14/05/2019	C00176	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Mayo 2019	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$189,437.36	\$189,437.36



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

PAGINA 90 DE 287
HORA 13:03
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			
14/05/2019	C00177	407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$0.00
14/05/2019	I00126	368		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,230.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,230.00	\$1,230.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$770.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$460.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,230.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,230.00	\$1,230.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,230.00	\$0.00
15/05/2019	C00178	408		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$2,526.08
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,526.08	\$0.00
15/05/2019	C00179	409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/05/2019	C00180	410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/05/2019	C00181	411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Mayo 2019	\$0.00	\$2,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$2,500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,500.00	\$0.00
15/05/2019	D00029	463		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,500.00	\$2,500.00
15/05/2019	E00029	463		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Mayo 2019	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$20,000.00	\$0.00
15/05/2019	E00056	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$8,845.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,845.00	\$8,845.00
SUBTOTAL (9)									\$59,641.08	\$68,486.08



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

PAGINA 91 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$8,845.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,845.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,845.00	\$8,845.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,845.00	\$8,845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,845.00	\$8,845.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,845.00	\$0.00
15/05/2019	E00057	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion para el Programa 1 + 1	\$0.00	\$9,999.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,994.00	\$9,994.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$9,994.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,999.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,999.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,999.80	\$9,999.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,999.80	\$9,999.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,999.80	\$9,999.80
15/05/2019	E00058	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er de Mayo del 2019	\$0.00	\$105,558.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,643.10	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,540.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$162,538.91	\$162,538.91
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$208.80	\$208.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,292.01
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$162,538.91	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$208.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$162,747.71	\$162,747.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,747.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,747.71	\$162,747.71
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$162,747.71	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$162,747.71	\$162,747.71
15/05/2019	E00073	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion para el Programa 1 + 1	\$0.00	\$585,224.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$585,218.80	\$585,218.80
SUBTOTAL (9)									\$1,667,577.76	\$2,243,957.36



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

PAGINA 92 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$585,218.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$585,224.60	\$585,224.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$585,224.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$585,224.60	\$585,224.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$585,224.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$585,224.60	\$585,224.60
15/05/2019	E00074	468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$163,390.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$163,390.00	\$0.00
15/05/2019	E00078	473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion para el Programa 1 + 1	\$0.00	\$404,193.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$404,187.20	\$404,187.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$404,187.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$404,193.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$404,193.00	\$404,193.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$404,193.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$404,193.00	\$404,193.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$404,193.00	\$404,193.00
15/05/2019	I00127	369		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 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	\$220.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$450.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
15/05/2019	I00143	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR - MAYO 2019	\$163,390.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$163,390.00
SUBTOTAL (9)									\$5,679,861.00	\$5,094,636.40



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

PAGINA 93 DE 287
HORA 13:03
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			
16/05/2019	E00059	436		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 1er Nomina de	\$0.00	\$33,652.20
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,600.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$52.20	\$52.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$52.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52.20	\$52.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52.20	\$52.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52.20	\$52.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52.20	\$0.00
16/05/2019	I00128	370		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$3,069.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,069.00	\$3,069.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,614.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,069.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,069.00	\$3,069.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,069.00
				17/05/2019	E00060	437			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$15,240.00	\$0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$38.28	\$38.28	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$38.28	\$0.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$38.28	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$38.28	\$38.28	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$38.28	\$0.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$38.28	\$38.28	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$38.28	\$38.28	
17/05/2019	E00061	438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica	\$0.00	\$10,340.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,340.00	\$10,340.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$10,340.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,340.00	\$10,340.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,340.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$103,018.88	\$92,678.88

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

PAGINA 94 DE 287
HORA 13:03
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		\$10,340.00	\$10,340.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,340.00	\$10,340.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,340.00
17/05/2019	E00069	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material Electrico	\$0.00	\$5,974.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,974.00	\$5,974.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,974.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,974.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,974.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,974.00	\$5,974.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,974.00	\$5,974.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,974.00	\$5,974.00
17/05/2019	E00070	457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$4,605.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,605.80	\$4,605.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,600.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,605.80	\$4,605.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,605.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,605.80	\$4,605.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,605.80	\$4,605.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,605.80	\$0.00
17/05/2019	E00071	459		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$4,901.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,901.00	\$4,901.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,895.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,901.00	\$4,901.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,901.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,901.00	\$4,901.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,901.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,901.00	\$4,901.00
17/05/2019	I00118	360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$49,052.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$162,617.20	\$123,904.80

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

PAGINA 95 DE 287
HORA 13:03
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				\$49,052.40	\$49,052.40
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$49,052.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$49,052.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$49,052.40	\$49,052.40
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$49,052.40	\$0.00
17/05/2019	I00129	371		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$2,215.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,215.00	\$2,215.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,545.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$670.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,215.00	\$2,215.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,215.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,215.00
18/05/2019	C00182	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$2,910.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,910.00	\$2,910.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,200.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$710.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,910.00	\$2,910.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,910.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,910.00	\$2,910.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,910.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,910.00	\$2,910.00
18/05/2019	C00183	413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la contraprestacion de cobro	\$0.00	\$2,711.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,711.00	\$2,711.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,711.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,711.00	\$2,711.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,711.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,711.00	\$2,711.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,711.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,711.00	\$2,711.00
18/05/2019	C00184	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Pago de nomina 1er de Mayo del	\$0.00	\$700.00
SUBTOTAL (9)									\$189,743.20	\$239,495.60



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

PAGINA 96 DE 287
HORA 13:03
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				\$700.00	\$0.00
20/05/2019	C00185	415		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
20/05/2019	C00186	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
20/05/2019	C00187	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
20/05/2019	C00188	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/05/2019	C00189	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
20/05/2019	D00030	464		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Mayo 2019	\$0.00	\$2,910.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,910.00	\$0.00
20/05/2019	E00062	439		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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,003.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,003.48	\$25,003.48
20/05/2019	E00063	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoría	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,865.74	\$32,865.74
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$246,856.56	\$246,162.36



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

PAGINA 97 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,865.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,865.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
20/05/2019	E00064	441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / Pago por el servicio de Contabilidad /	\$0.00	\$12,503.48
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,500.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
20/05/2019	I00130	372		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,115.00	\$1,115.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$320.00
				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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,115.00	\$1,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,115.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,115.00
21/05/2019	I00131	373		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$570.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$570.00	\$570.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$570.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$570.00	\$570.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$570.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$150,729.64	\$150,723.84



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

PAGINA 98 DE 287
HORA 13:03
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			
22/05/2019	I00132	374		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,481.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,481.00	\$1,481.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$881.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,481.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,481.00	\$1,481.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,481.00	\$0.00
23/05/2019	E00065	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Renta de Camion de Volteo	\$0.00	\$12,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,005.80	\$12,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,005.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,005.80	\$12,005.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,005.80	\$12,005.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,005.80	\$12,005.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,005.80	\$0.00
23/05/2019	I00133	375		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$3,249.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,249.00	\$3,249.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$389.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,940.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$920.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,249.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,249.00	\$3,249.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,249.00	\$0.00				
23/05/2019	I00147	481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo al Municipio de Xochiltepec, en el marco	\$100,000.00	\$0.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				\$0.00	\$100,000.00
24/05/2019	C00190	420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$194,954.80	\$194,954.80



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

PAGINA 99 DE 287
HORA 13:03
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			
24/05/2019	E00072	460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$4,667.80
								vehículo oficial		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,667.80	\$4,667.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,662.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,667.80	\$4,667.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,667.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,667.80	\$4,667.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,667.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,667.80	\$4,667.80
24/05/2019	E00075	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO	\$0.00	\$200,000.00
								2019		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$200,000.00	\$0.00
24/05/2019	I00134	376		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo	\$980.00	\$0.00
								2019		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$980.00	\$980.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$590.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$980.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$980.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$980.00	\$980.00
25/05/2019	I00135	377		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo	\$3,375.00	\$0.00
								2019		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,375.00	\$3,375.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,375.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,375.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,375.00	\$3,375.00				
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,375.00	\$0.00				
27/05/2019	C00191	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO	\$0.00	\$5,500.00
								2019		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,500.00	\$0.00
27/05/2019	C00192	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO	\$0.00	\$6,300.00
								2019		
SUBTOTAL (9)									\$250,926.80	\$257,226.80



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

PAGINA 100 DE 287
HORA 13:03
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				\$6,300.00	\$0.00
27/05/2019	C00193	423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/05/2019	C00194	424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$4,968.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,968.82	\$4,968.82
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,399.42	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$863.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,706.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,968.82	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,968.82	\$4,968.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,968.82	\$4,968.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,968.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,968.82	\$4,968.82
27/05/2019	C00202	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Mayo 2019	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$814.55	\$814.55
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,185.45	\$2,185.45
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$108.55	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$706.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,185.45	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
27/05/2019	D00031	465		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Mayo 2019	\$0.00	\$3,135.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,135.00	\$0.00
27/05/2019	I00136	378		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$830.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$830.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$715.00
SUBTOTAL (9)									\$58,907.92	\$52,492.92



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

PAGINA 101 DE 287
HORA 13:03
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 APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$830.00	\$830.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$830.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$830.00
28/05/2019	E00067	444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Mayo 2019	\$0.00	\$2,009.28
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9.28	\$9.28
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9.28	\$9.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9.28	\$9.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9.28	\$9.28
28/05/2019	E00076	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$150,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150,000.00	\$0.00
28/05/2019	I00137	379		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,224.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,224.00	\$1,224.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$399.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$710.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,224.00	\$1,224.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,224.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,224.00
29/05/2019	I00138	380		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$420.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$420.00	\$420.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$420.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$420.00	\$420.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$420.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$160,291.68	\$160,406.68



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

PAGINA 102 DE 287
HORA 13:03
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					
30/05/2019	C00203	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$3,490.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,490.00	\$0.00		
30/05/2019	D00033	476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR - FEBRERO Y	\$300,000.00	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$300,000.00		
30/05/2019	E00079	474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA	\$0.00	\$114,083.23		
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$114,077.43	\$0.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80		
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$114,077.43	\$114,077.43		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$114,083.23	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$114,083.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$114,083.23	\$114,083.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$114,083.23	\$114,083.23
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$114,083.23	\$114,083.23
				30/05/2019	I00139	381			1.1.1.1	EFFECTIVO		
		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,965.00	\$1,965.00					
		4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$160.00					
		4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$1,690.00					
		4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES			\$0.00	\$115.00					
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,965.00			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,965.00	\$1,965.00			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,965.00	\$0.00			
31/05/2019	C00195	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$3,000.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00		
31/05/2019	D00032	475		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion / C X COBRAR - MARZO	\$0.00	\$70,000.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$70,000.00	\$70,000.00		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$70,000.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$70,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,208,849.38	\$1,138,849.38		



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

PAGINA 103 DE 287
HORA 13:03
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		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$70,000.00
31/05/2019	E00066	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Transferencias a Terceros	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
31/05/2019	E00068	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Mayo del 2019	\$0.00	\$33,117.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,777.04	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$124,650.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$166,877.68	\$166,877.68
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$417.60	\$417.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,304.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$166,877.68	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$417.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$167,295.28	\$167,295.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$167,295.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$167,295.28	\$167,295.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$167,295.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$167,295.28	\$167,295.28
31/05/2019	I00140	382		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$720.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$720.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$720.00	\$720.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$720.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$720.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,218,449.60	\$1,288,449.60



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

PAGINA 104 DE 287
HORA 13:03
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			
31/05/2019	I00144	478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos correspondientes	\$657,994.23	\$2.38
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			al programa 1 + 1 /	\$657,991.85	\$657,991.85
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$657,991.85
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$657,991.85
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$657,991.85	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$657,991.85	\$657,991.85
31/05/2019	I00145	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos correspondientes	\$989,412.05	\$6.05
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			al programa 1 + 1 /	\$989,406.00	\$989,406.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$989,406.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$989,406.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$989,406.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$989,406.00	\$989,406.00
31/05/2019	I00146	480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos correspondientes	\$331,414.15	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			al programa 1 + 1 /	\$331,414.15	\$331,414.15
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$331,414.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$331,414.15	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$331,414.15
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$331,414.15	\$331,414.15
31/05/2019	P00015	445	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio :	\$102,535.04	\$102,535.04
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$102,535.04	\$102,535.04
31/05/2019	P00016	455	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,974.00	\$5,974.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$5,974.00	\$5,974.00
31/05/2019	P00017	458	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,500.00	\$1,500.00
31/05/2019	P00018	466	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio :	\$585,218.80	\$585,218.80
SUBTOTAL (9)									\$8,720,493.31	\$8,720,493.31

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

PAGINA 105 DE 287
HORA 13:03
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				\$585,218.80	\$585,218.80
31/05/2019	P00019	472	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio :	\$406,187.20	\$406,187.20
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$406,187.20	\$406,187.20
01/06/2019	E00080	554		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$2,505.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
01/06/2019	P00020	529	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :	\$18,966.46	\$18,966.46
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$18,966.46	\$18,966.46
01/06/2019	P00021	534	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio :	\$8,915.85	\$8,915.85
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$8,915.85	\$8,915.85
01/06/2019	P00022	551	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio :	\$52,399.55	\$52,399.55
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$52,399.55	\$52,399.55
01/06/2019	P00023	565	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio :	\$150,000.00	\$150,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$150,000.00	\$150,000.00
01/06/2019	P00024	570	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio :	\$150,000.00	\$150,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$150,000.00	\$150,000.00
01/06/2019	P00025	574	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio :	\$10,500.00	\$10,500.00
SUBTOTAL (9)									\$2,171,191.72	\$2,171,191.72



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

PAGINA 106 DE 287
HORA 13:03
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		\$10,500.00	\$10,500.00
01/06/2019	P00026	584	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio :	\$62,121.64	\$62,121.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$62,121.64	\$62,121.64
01/06/2019	P00027	589	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio :	\$345,494.54	\$345,494.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$345,494.54	\$345,494.54
03/06/2019	C00204	511		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019 / Pago de banda de	\$0.00	\$18,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,000.00	\$0.00
03/06/2019	C00243	572		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$6,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,300.00	\$0.00
03/06/2019	D00037	578		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Junio 2019	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,000.00	\$0.00
03/06/2019	E00081	555		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$121,987.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$121,750.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$237.80	\$237.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$237.80	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$237.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$237.80	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$237.80	\$237.80
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$237.80	\$237.80
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$237.80	\$237.80
03/06/2019	E00082	556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA			Pago de Material	\$0.00	\$13,300.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,300.80	\$13,300.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$13,295.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,300.80
SUBTOTAL (9)									\$1,018,111.56	\$1,004,810.76

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

PAGINA 107 DE 287
HORA 13:03
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		\$13,300.80	\$13,300.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,300.80	\$13,300.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,300.80	\$13,300.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,300.80
03/06/2019	I00148	482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$733,116.99	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$742,155.56	\$742,155.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,515.40	\$3,515.40
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$742,155.56
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,515.40	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$742,155.56
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,038.57
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$742,155.56	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$742,155.56	\$742,155.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,038.57	\$9,038.57
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,038.57	\$9,038.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,038.57	\$9,038.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,038.57	\$0.00
03/06/2019	I00151	485		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$285.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$285.00	\$285.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$285.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$285.00	\$285.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$285.00	\$0.00
04/06/2019	C00205	512		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Junio 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
SUBTOTAL (9)									\$3,174,857.49	\$3,218,158.29



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

PAGINA 108 DE 287
HORA 13:03
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		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
04/06/2019	C00206	513		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,226.57	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,550.77	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$821.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,401.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
04/06/2019	C00207	514		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,885.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$515.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
04/06/2019	C00208	515		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
04/06/2019	C00209	516		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$8,750.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,350.00	\$8,350.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,864.49	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,485.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,350.00	\$8,350.00
SUBTOTAL (9)									\$157,450.00	\$127,450.00



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

PAGINA 109 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,350.00	\$8,350.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,350.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,350.00	\$8,350.00
04/06/2019	C00210	517		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$2,370.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,370.00	\$2,370.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$472.63	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,897.37	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,370.00	\$2,370.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,370.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,370.00	\$2,370.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,370.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,370.00	\$2,370.00
04/06/2019	C00211	518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Junio 2019	\$0.00	\$1,821.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,821.00	\$1,821.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,821.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,821.00	\$1,821.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,821.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,821.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,821.00	\$1,821.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,821.00	\$1,821.00
04/06/2019	C00212	519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de construccion	\$0.00	\$8,460.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,460.00	\$9,460.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,460.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,460.00	\$9,460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,460.00	\$9,460.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,460.00	\$9,460.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,460.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,460.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$106,956.00	\$106,956.00



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

PAGINA 110 DE 287
HORA 13:03
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			
04/06/2019	C00213	520		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la encargada de la casa de salud	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$256.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,743.02	\$2,743.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,743.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,743.02	\$2,743.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,743.02	\$2,743.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,743.02	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,743.02
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,743.02	\$2,743.02
04/06/2019	C00214	521		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la encargada de la casa de salud de Ayotla	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$359.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,140.03	\$1,140.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,140.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,140.03	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,140.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
04/06/2019	C00215	522		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
04/06/2019	C00216	523		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Junio 2019	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
				04/06/2019	C00217	524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
SUBTOTAL (9)									\$143,915.25	\$143,915.25



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

PAGINA 111 DE 287
HORA 13:03
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			
04/06/2019	C00218	525		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019 / Paqo de albañiles	\$0.00	\$8,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,500.00	\$0.00
04/06/2019	C00219	526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Junio 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
04/06/2019	C00220	527		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C.X PAGAR	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$0.00
04/06/2019	E00083	557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,003.48	\$25,003.48
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,003.48	\$25,003.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,003.48
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,003.48	\$25,003.48					
04/06/2019	E00084	558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoria	\$0.00	\$32,865.74
				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				\$32,865.74	\$32,865.74
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,865.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,865.74	\$32,865.74
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,865.74	\$32,865.74
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$32,865.74	\$32,865.74					
SUBTOTAL (9)									\$353,182.92	\$386,048.66



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

PAGINA 112 DE 287
HORA 13:03
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		\$32,865.74	\$0.00
04/06/2019	E00085	559		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material	\$0.00	\$10,542.96
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,287.96	\$11,287.96
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$11,284.48	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,287.96	\$11,287.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,287.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,287.96	\$11,287.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,287.96	\$11,287.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,287.96	\$0.00
04/06/2019	I00152	486		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$3,122.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,122.00	\$3,122.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$222.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,670.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,122.00	\$3,122.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,122.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,122.00
05/06/2019	C00221	528		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019 / Prestamo	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
05/06/2019	C00222	530		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Pinturas	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$3,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
SUBTOTAL (9)									\$154,081.50	\$121,215.76



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

PAGINA 113 DE 287
HORA 13:03
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			
05/06/2019	C00223	531		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papeleria para el area de Registro Civil	\$0.00	\$6,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,750.00	\$5,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,750.00	\$5,750.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,750.00	\$5,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,750.00	\$5,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,750.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,750.00
05/06/2019	D00038	579		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Junio 2019	\$0.00	\$8,460.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$8,460.00	\$0.00
05/06/2019	I00153	487		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,900.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,900.00	\$1,900.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$690.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,900.00	\$1,900.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,900.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,900.00
06/06/2019	E00086	560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica de la	\$0.00	\$48,189.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$48,189.48	\$48,189.48
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$48,186.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$48,189.48	\$48,189.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$48,189.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$48,189.48	\$48,189.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$48,189.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$48,189.48	\$48,189.48
06/06/2019	I00154	488		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,000.00
SUBTOTAL (9)									\$342,446.88	\$342,446.88

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

PAGINA 114 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
07/06/2019	I00149	483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$110,602.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110,602.01	\$110,602.01
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$110,602.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,602.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110,602.01	\$110,602.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,602.01	\$0.00
07/06/2019	I00155	489		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$420.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$420.00	\$420.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$420.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$420.00	\$420.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$420.00	\$0.00
07/06/2019	I00175	509		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Mayo 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
07/06/2019	I00176	510		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
				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
08/06/2019	I00156	490		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,201.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,021,744.92	\$3,020,543.92



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

PAGINA 115 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,201.00	\$1,201.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,201.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,201.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,201.00	\$1,201.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,201.00	\$0.00
10/06/2019	E00096	582		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$250,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$250,000.00	\$0.00
10/06/2019	I00157	491		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$285.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$285.00	\$285.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$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	\$285.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$285.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$285.00	\$285.00
11/06/2019	C00224	532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$7,191.65
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,191.65	\$7,191.65
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,796.37	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$40.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,355.28	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,191.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,191.65	\$0.00
11/06/2019	C00225	533		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019 / ANTICIPO DE	\$0.00	\$1,100.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,100.00	\$0.00
11/06/2019	C00226	535		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
SUBTOTAL (9)									\$310,992.90	\$324,193.90

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

PAGINA 116 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
11/06/2019	C00227	536		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$900.00	\$900.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
11/06/2019	D00041	586		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR - MAYO 2019	\$163,390.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$163,390.00
11/06/2019	D00042	587		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C. X PAGAR - MAYO 2019	\$0.00	\$163,390.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$163,390.00	\$0.00
11/06/2019	D00043	588		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR	\$7,191.65	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$7,191.65
11/06/2019	I00158	492		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,230.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,230.00	\$1,230.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,000.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,230.00	\$1,230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,230.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)									\$404,291.65	\$392,291.65
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------



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

PAGINA 117 DE 287
HORA 13:03
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			
12/06/2019	I00159	493		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$663.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$663.00	\$663.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$363.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$663.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$663.00	\$663.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$663.00	\$0.00
13/06/2019	C00228	537		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Desazolve	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
13/06/2019	C00229	538		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Telefono para el ayuntamiento	\$0.00	\$1,270.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,270.00	\$1,270.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,270.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,270.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,270.00	\$1,270.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,270.00	\$1,270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,270.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,270.00	\$1,270.00
13/06/2019	E00087	561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Abril y Mayo	\$0.00	\$30,512.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$6,868.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$37,380.00	\$272.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$272.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$272.00	\$272.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$272.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$272.00	\$272.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$272.00	\$272.00
SUBTOTAL (9)									\$168,740.00	\$169,012.00



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

PAGINA 118 DE 287
HORA 13:03
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		\$272.00	\$0.00
13/06/2019	E00088	562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$52,623.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Estatales - Paqo ISERTP	\$27.84	\$27.84
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$52,596.00	\$52,596.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$27.84	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$52,596.00	\$0.00
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,623.84	\$52,623.84
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,623.84	\$52,623.84
					8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,623.84
					8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,623.84	\$52,623.84
					8.2.7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,623.84	\$0.00
13/06/2019	I00160	494		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,325.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,325.00	\$1,325.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$865.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$460.00
					8.1.5		LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,325.00
					8.1.4		LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,325.00	\$1,325.00
					8.1.2		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,325.00	\$0.00
14/06/2019	E00089	563		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo de Servicios funerarios	\$0.00	\$7,198.48
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,803.30
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,196.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$13,195.00	\$13,195.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$13,195.00	\$0.00
					8.2.4		PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,198.48	\$13,198.48
					8.2.2		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,198.48
					8.2.5		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,198.48	\$13,198.48
					8.2.7		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,198.48	\$0.00
					8.2.6		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,198.48	\$13,198.48
SUBTOTAL (9)									\$400,505.92	\$400,233.92

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

PAGINA 119 DE 287
HORA 13:03
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			
14/06/2019	E00090	564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1ra de Junio 2019	\$0.00	\$152,640.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$400.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,524.50	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$160,268.60	\$160,268.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$290.00	\$290.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,043.10
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$160,268.60	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$290.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160,558.60	\$160,558.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,558.60	\$160,558.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,558.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,558.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160,558.60	\$160,558.60
14/06/2019	I00161	495		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$2,474.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,474.00	\$2,474.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$609.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,290.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,474.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,474.00	\$2,474.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,474.00	\$0.00
15/06/2019	I00162	496		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 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	\$660.00
						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
17/06/2019	C00230	539		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
17/06/2019	C00231	540		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$4,095.00
SUBTOTAL (9)									\$987,412.10	\$991,507.10



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

PAGINA 120 DE 287
HORA 13:03
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				\$4,095.00	\$4,095.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$121.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,973.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,095.00	\$4,095.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,095.00	\$4,095.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,095.00	\$4,095.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,095.00	\$0.00
17/06/2019	C00232	541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$8,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,000.00	\$8,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,325.43	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$490.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,184.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
17/06/2019	C00246	590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE	\$0.00	\$345,494.54
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$345,494.54	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$345,494.54	\$345,494.54
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$345,494.54	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$345,494.54
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$345,494.54	\$345,494.54
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$345,494.54	\$345,494.54
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$345,494.54	\$345,494.54
17/06/2019	E00091	566		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Junio 2019	\$0.00	\$3,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$2,148,560.44	\$2,144,465.44



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

PAGINA 121 DE 287
HORA 13:03
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	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
17/06/2019	I00150	484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$51,099.38	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$51,099.38	\$51,099.38
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$51,099.38
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,099.38
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,099.38	\$51,099.38
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,099.38	\$0.00
17/06/2019	I00163	497		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$2,445.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,445.00	\$2,445.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,760.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$685.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,445.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,445.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,445.00	\$2,445.00
18/06/2019	C00233	542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
18/06/2019	C00234	543		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion Cuentas X Pagar	\$0.00	\$321,170.29
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$321,170.29	\$0.00
18/06/2019	C00235	544		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
18/06/2019	C00236	545		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$40,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,000.00	\$0.00
18/06/2019	C00247	591		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$265,131.32
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$265,131.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$840,490.73	\$840,490.73



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

PAGINA 122 DE 287
HORA 13:03
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			
18/06/2019	C00248	592		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$100,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$0.00
18/06/2019	D00034	553		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR	\$330,879.25	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$330,879.25
18/06/2019	D00036	577		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR	\$28,864.08	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$28,864.08
18/06/2019	I00164	498		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,085.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,085.00	\$1,085.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$510.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,085.00	\$1,085.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,085.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,085.00
19/06/2019	E00095	573		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019 / Pago de Renta de	\$0.00	\$12,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$5.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
19/06/2019	I00165	499		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$825.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$825.00	\$825.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$710.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$825.00	\$825.00
SUBTOTAL (9)									\$478,593.13	\$478,593.13



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

PAGINA 123 DE 287
HORA 13:03
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		\$825.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$825.00
20/06/2019	C00237	546		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la contraprestacion de cobro	\$0.00	\$2,025.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,025.00	\$2,025.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,025.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,025.00	\$2,025.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,025.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,025.00	\$2,025.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,025.00	\$2,025.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,025.00
20/06/2019	D00039	580		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Junio 2019	\$0.00	\$6,001.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$6,001.00	\$0.00
20/06/2019	E00092	567		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$22,843.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$22,843.00	\$22,843.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$22,843.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$22,843.00	\$22,843.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,843.00	\$22,843.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$22,843.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,843.00	\$22,843.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$22,843.00	\$0.00
20/06/2019	I00166	500		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,344.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,344.00	\$1,344.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$894.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$220.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,344.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,344.00	\$1,344.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,344.00
SUBTOTAL (9)									\$161,410.00	\$161,410.00



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

PAGINA 124 DE 287
HORA 13:03
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			
21/06/2019	E00093	568		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision por Devolucion de Cheque en ventanilla	\$0.00	\$1,151.88
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,148.40	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
				21/06/2019	I00167	501			1.1.1.1	EFFECTIVO
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$390.00	\$390.00	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							\$0.00	\$160.00	
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA							\$0.00	\$230.00	
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR					\$390.00	\$0.00	
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					\$390.00	\$390.00	
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA					\$0.00	\$390.00	
22/06/2019	I00168	502						1.1.1.1	EFFECTIVO	
				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	
				24/06/2019	C00238	547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$2,600.00	\$2,600.00	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y							\$1,412.40	\$0.00	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$1,018.60	\$0.00	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS							\$169.00	\$0.00	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$2,600.00	\$0.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$2,600.00	\$2,600.00	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$2,600.00	\$2,600.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$2,600.00	\$2,600.00	
SUBTOTAL (9)									\$18,569.28	\$15,969.28

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

PAGINA 125 DE 287
HORA 13:03
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	\$2,600.00
24/06/2019	C00239	548		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,548.30	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,451.70	\$6,451.70
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,871.70	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,340.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$240.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,451.70	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,451.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,451.70	\$6,451.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,451.70	\$6,451.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,451.70	\$6,451.70
24/06/2019	C00240	549		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Lonas y sillas	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,280.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,280.00	\$9,280.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,280.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,280.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,280.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,280.00	\$9,280.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,280.00	\$9,280.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,280.00	\$9,280.00
24/06/2019	I00169	503		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,375.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,375.00	\$1,375.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$640.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$575.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,375.00	\$1,375.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,375.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,375.00
25/06/2019	C00244	575		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$103,438.50	\$126,038.50



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

PAGINA 126 DE 287
HORA 13:03
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				\$20,000.00	\$0.00
25/06/2019	D00035	571		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR	\$20,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20,000.00
25/06/2019	D00040	581		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Junio 2019	\$0.00	\$2,550.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,550.00	\$0.00
25/06/2019	E00097	583		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JUNIO 2019	\$0.00	\$150,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150,000.00	\$0.00
25/06/2019	E00098	585		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA	\$0.00	\$62,127.44
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$62,121.64	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$62,121.64	\$62,121.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$62,127.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$62,127.44	\$62,127.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$62,127.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$62,127.44	\$62,127.44
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$62,127.44	\$62,127.44
25/06/2019	I00170	504		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$1,480.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,480.00	\$1,480.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$790.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$690.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,480.00	\$1,480.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,480.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,480.00	\$0.00
26/06/2019	I00171	505		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 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	\$150.00
SUBTOTAL (9)									\$572,224.64	\$551,879.64



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

PAGINA 127 DE 287
HORA 13:03
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	\$345.00
						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
27/06/2019	C00245	576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Error	\$0.00	\$0.00
27/06/2019	E00099	593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehículo oficial	\$0.00	\$4,830.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,830.20	\$4,830.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,824.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,830.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,830.20	\$4,830.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,830.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,830.20	\$4,830.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,830.20	\$4,830.20
27/06/2019	I00172	506		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00
28/06/2019	C00241	550		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de balatas de la unidad adaptada	\$0.00	\$3,789.96
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,789.96	\$3,789.96
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,789.96	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,789.96	\$3,789.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,789.96	\$3,789.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,789.96	\$3,789.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,789.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,789.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$53,370.96	\$53,715.96



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

PAGINA 128 DE 287
HORA 13:03
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			
28/06/2019	C00242	552		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Pintura para el auditorio municipal	\$0.00	\$7,281.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,281.19	\$7,281.19
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,281.19	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,281.19	\$7,281.19
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,281.19	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,281.19
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,281.19	\$7,281.19
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,281.19	\$7,281.19
28/06/2019	D00044	594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JUNIO	\$230.86	\$230.86
28/06/2019	D00045	596		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JUNIO	\$35.65	\$56.53
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20.88	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20.88	\$20.88
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20.88	\$20.88
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20.88	\$20.88
28/06/2019	D00046	597		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JUNIO	\$115.91	\$115.91
28/06/2019	E00094	569		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Junio 2019	\$0.00	\$100,956.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,684.28	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$53,350.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$164,356.04	\$164,356.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$556.80	\$556.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,290.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,356.04	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$556.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$164,912.84	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$164,912.84	\$164,912.84
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$164,912.84
SUBTOTAL (9)									\$705,530.48	\$705,530.48



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

PAGINA 129 DE 287
HORA 13:03
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		\$164,912.84	\$164,912.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,912.84	\$164,912.84
28/06/2019	I00173	507		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$858.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$858.00	\$858.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$528.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$100.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$858.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$858.00	\$858.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$858.00	\$0.00
29/06/2019	I00174	508		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 2019	\$665.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$665.00	\$665.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$370.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$295.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$665.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$665.00	\$665.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$665.00	\$0.00
30/06/2019	P00028	595	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:	Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio :	\$500.00	\$500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$500.00	\$500.00
01/07/2019	C00249	633		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$2,700.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$0.00
01/07/2019	C00250	634		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Julio 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
						8.2.7	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
SUBTOTAL (9)									\$389,617.68	\$389,617.68



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

PAGINA 130 DE 287
HORA 13:03
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			\$10,000.00	\$10,000.00
01/07/2019	C00258	643		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Julio 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
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00
01/07/2019	C00289	694		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$2,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,400.00	\$2,400.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$350.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$746.01	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,303.99	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,400.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,400.00	\$2,400.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00
01/07/2019	C00290	695		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Recibos Oficiales	\$0.00	\$1,856.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,856.00	\$1,856.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,856.00	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,856.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,856.00	\$1,856.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,856.00	\$1,856.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,856.00	\$1,856.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,856.00
01/07/2019	D00056	718		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion C X Cobrar / CHQ 0001 - Pago del	\$0.00	\$100,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$100,000.00	\$100,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$100,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$415,536.00	\$415,536.00



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

PAGINA 131 DE 287
HORA 13:03
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		\$100,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$100,000.00	\$100,000.00
01/07/2019	E00112	687		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material Electrico	\$0.00	\$9,550.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,550.28	\$9,550.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,546.80	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,550.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,550.28	\$9,550.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,550.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,550.28	\$9,550.28
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,550.28	\$9,550.28
01/07/2019	I00177	599		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$662.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$662.00	\$662.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$472.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$190.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$662.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$662.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$662.00	\$662.00
01/07/2019	P00029	598	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio :	\$350,000.00	\$350,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$350,000.00	\$350,000.00
01/07/2019	P00032	693	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio :	\$4,000.00	\$4,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$4,000.00	\$4,000.00
01/07/2019	P00033	702	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio :	\$136,176.96	\$136,176.96
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$136,176.96	\$136,176.96
SUBTOTAL (9)									\$1,440,303.60	\$1,440,303.60

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

PAGINA 132 DE 287
HORA 13:03
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			
01/07/2019	P00034	712	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio :	\$265,131.32	\$265,131.32
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$265,131.32	\$265,131.32
01/07/2019	P00036	717	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 36 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$100,000.00	\$0.00
02/07/2019	I00178	600		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 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	\$660.00
						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
02/07/2019	I00202	624		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$586,821.12	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$595,140.51	\$595,140.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,796.22	\$2,796.22
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$595,140.51
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,796.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,319.39	\$8,319.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,319.39	\$8,319.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,319.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,319.39	\$8,319.39
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$595,140.51	\$595,140.51
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$595,140.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,319.39
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$595,140.51
03/07/2019	C00251	635		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papelería para el area de Registro Civil	\$0.00	\$7,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$305.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,195.00	\$7,195.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,195.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,195.00
SUBTOTAL (9)									\$3,069,756.63	\$3,076,951.63



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

PAGINA 133 DE 287
HORA 13:03
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		\$7,195.00	\$7,195.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,195.00	\$7,195.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,195.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,195.00	\$7,195.00
03/07/2019	C00252	636		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$8,850.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,850.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,000.00	\$0.00
03/07/2019	C00253	637		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
03/07/2019	E00100	674		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$50,731.20
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,650.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81.20	\$81.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$81.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$81.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$81.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$81.20	\$81.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$81.20	\$81.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$81.20	\$81.20
03/07/2019	E00101	675		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						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
03/07/2019	E00102	676		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Renta de Camion de Volteo	\$0.00	\$15,005.80
SUBTOTAL (9)									\$94,302.00	\$102,112.80

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

PAGINA 134 DE 287
HORA 13:03
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				\$15,005.80	\$15,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$15,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,005.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,005.80
03/07/2019	E00103	677		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica	\$0.00	\$36,143.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,143.00	\$36,143.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$36,143.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,143.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,143.00	\$36,143.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,143.00	\$36,143.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,143.00	\$36,143.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,143.00
03/07/2019	I00179	601		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 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 APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$795.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$795.00	\$795.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$795.00
04/07/2019	C00254	638		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Desazolve	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$285.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,285.00	\$13,285.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,285.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,285.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,285.00	\$13,285.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,285.00	\$13,285.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,285.00
SUBTOTAL (9)									\$376,497.80	\$361,492.00



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

PAGINA 135 DE 287
HORA 13:03
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			\$13,285.00	\$13,285.00
04/07/2019	C00255	639		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019 / Fondo Fijo	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,089.19	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,796.30	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,114.51	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00
					8.2.7	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
04/07/2019	C00256	640		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$20.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,020.00	\$10,020.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$515.99	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,504.01	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,020.00	\$10,020.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,020.00	\$10,020.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,020.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,020.00	\$10,020.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,020.00	\$0.00
04/07/2019	C00257	641		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
04/07/2019	C00259	644		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Julio 2019	\$0.00	\$1,820.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,820.00	\$1,820.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,820.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,820.00	\$1,820.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,820.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,820.00	\$1,820.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,820.00	\$1,820.00
SUBTOTAL (9)									\$132,505.00	\$134,325.00

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

PAGINA 136 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,820.00	\$0.00
04/07/2019	E00104	678		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,003.48	\$25,003.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,003.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,003.48	\$0.00
				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
04/07/2019	E00105	679		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoría	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,865.74	\$32,865.74
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,865.74	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,865.74	\$32,865.74
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,865.74
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,865.74	\$32,865.74
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,865.74	\$32,865.74
04/07/2019	I00180	602		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$609.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$609.00	\$609.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$609.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$609.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$609.00	\$609.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$609.00
04/07/2019	P00030	642	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio :	\$126,000.00	\$126,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:				\$126,000.00	\$126,000.00
04/07/2019	P00031	680	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:			Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio :	\$130,292.33	\$130,292.33
SUBTOTAL (9)									\$733,763.65	\$731,943.65



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

PAGINA 137 DE 287
HORA 13:03
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				\$130,292.33	\$130,292.33
05/07/2019	C00260	645		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$8,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,500.00	\$0.00
05/07/2019	C00261	646		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/07/2019	C00262	647		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Julio 2019	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
05/07/2019	E00106	681		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Uniformes deportivos	\$0.00	\$3,975.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,990.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,965.80	\$6,965.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,960.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,965.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,965.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,965.80	\$6,965.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,965.80	\$6,965.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,965.80	\$6,965.80
05/07/2019	E00107	682		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$4,667.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,667.80	\$4,667.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,662.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,667.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,667.80	\$4,667.80
SUBTOTAL (9)									\$235,258.33	\$230,590.53



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 138 DE 287
HORA 13:03
FECHA 20/07/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		\$4,667.80	\$4,667.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,667.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,667.80	\$4,667.80
05/07/2019	I00181	603		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$510.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$510.00	\$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$280.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$510.00	\$510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$510.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$510.00
05/07/2019	I00203	625		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$220,315.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$220,315.75	\$220,315.75
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$220,315.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220,315.75	\$220,315.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$220,315.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220,315.75	\$0.00
05/07/2019	I00207	629		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Junio 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,479.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
05/07/2019	I00208	630		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
				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
SUBTOTAL (9)									\$3,467,094.48	\$3,471,762.28



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

PAGINA 139 DE 287
HORA 13:03
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				
06/07/2019	I00182	604		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$640.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$640.00	\$640.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$410.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$230.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$640.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$640.00	\$640.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$640.00	\$0.00
08/07/2019	D00053	713		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$265,131.32	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL				\$265,131.32	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$265,131.32	\$265,131.32	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$265,131.32	\$265,131.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$265,131.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$265,131.32	\$265,131.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$265,131.32	\$265,131.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$265,131.32	\$0.00
08/07/2019	I00183	605		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$855.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$855.00	\$855.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$510.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$345.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$855.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$855.00	\$855.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$855.00	\$0.00
09/07/2019	I00184	606		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$607.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$607.00	\$607.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$607.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$607.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$607.00	\$607.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$607.00	\$0.00
				10/07/2019	I00185	607			1.1.1.1	EFFECTIVO	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							\$1,530.00	\$1,530.00		
SUBTOTAL (9)									\$1,602,255.92	\$1,600,725.92	



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

PAGINA 140 DE 287
HORA 13:03
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	\$1,300.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,530.00	\$1,530.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,530.00	\$0.00
11/07/2019	C00263	648		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$11,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$0.00
11/07/2019	C00264	649		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion - C X PAGAR / F. 7BD85B5D -	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
11/07/2019	C00291	696		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$6,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,348.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,551.80	\$1,551.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$577.50	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$274.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,551.80	\$1,551.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,551.80	\$1,551.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,551.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,551.80	\$1,551.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,551.80	\$0.00
11/07/2019	E00108	683		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material de construccion	\$0.00	\$7,615.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,615.80	\$7,615.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,610.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,615.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,615.80	\$7,615.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,615.80	\$7,615.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,615.80	\$7,615.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,615.80
SUBTOTAL (9)									\$84,913.80	\$86,443.80



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

PAGINA 141 DE 287
HORA 13:03
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			
11/07/2019	I00186	608		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$1,680.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,680.00	\$1,680.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,060.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,680.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,680.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,680.00	\$1,680.00
11/07/2019	I00210	632		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago Unico del Fondo ESTATAL 2019	\$495,001.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$495,000.00	\$495,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$495,000.00
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$0.00	\$1.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$495,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$495,000.00	\$495,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$495,000.00
12/07/2019	C00265	650		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar /	\$0.00	\$4,280.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de Lonas y sillas - F.	\$4,280.00	\$0.00
12/07/2019	C00266	651		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Julio 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
12/07/2019	C00267	652		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a Maquinaria	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,210.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,210.00	\$9,210.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,210.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,210.00	\$9,210.00
SUBTOTAL (9)									\$2,078,631.00	\$2,078,631.00



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

PAGINA 142 DE 287
HORA 13:03
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		\$9,210.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,210.00	\$9,210.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,210.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,210.00	\$9,210.00
12/07/2019	D00047	697		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Julio 2019	\$0.00	\$3,105.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$3,105.00	\$0.00
12/07/2019	E00109	684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$6,279.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,279.00	\$6,279.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,279.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,279.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,279.00	\$6,279.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,279.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,279.00	\$6,279.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,279.00	\$6,279.00
15/07/2019	C00268	653		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
15/07/2019	C00269	654		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$8,864.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,864.00	\$0.00
15/07/2019	C00270	655		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion - C X PAGAR JULIO / F. 1D730EBF	\$0.00	\$4,210.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,210.00	\$0.00
15/07/2019	C00271	656		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
15/07/2019	C00272	657		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)									\$111,483.00	\$111,483.00



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

PAGINA 143 DE 287
HORA 13:03
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	\$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
15/07/2019	C00293	700		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion al Cereso - Marzo 2019	\$34,044.24	\$34,044.24
15/07/2019	E00110	685		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er de Julio 2019	\$0.00	\$156,627.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,707.32	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$163,699.98	\$163,699.98
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$301.60	\$301.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR #				\$0.00	\$9,081.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$163,699.98	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$301.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,001.58
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,001.58	\$164,001.58
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,001.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,001.58	\$164,001.58
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,001.58	\$164,001.58
15/07/2019	E00118	698		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$1,339.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,339.80	\$1,339.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,334.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,339.80	\$1,339.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,339.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,339.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,339.80	\$1,339.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,339.80	\$1,339.80
15/07/2019	I00187	609		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$510.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$510.00	\$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$280.00
SUBTOTAL (9)									\$1,076,819.84	\$1,076,589.84



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

PAGINA 144 DE 287
HORA 13:03
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	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$510.00	\$510.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$510.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$510.00
16/07/2019	C00297	706		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$278,277.97
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$278,277.97	\$0.00
16/07/2019	I00188	610		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$1,221.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,221.00	\$1,221.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$336.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$770.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,221.00	\$1,221.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,221.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,221.00
16/07/2019	I00209	631		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago Unico del Fondo Otros Recursos (Estatal)	\$495,001.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$495,000.00	\$495,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$495,000.00
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$0.00	\$1.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$495,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$495,000.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$495,000.00	\$495,000.00
17/07/2019	I00189	611		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$1,360.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,360.00	\$1,360.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$310.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$820.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,360.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,360.00	\$1,360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,360.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,269,622.97	\$2,269,852.97



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

PAGINA 145 DE 287
HORA 13:03
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			
17/07/2019	I00204	626		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$51,006.48	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$51,006.48	\$51,006.48
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$51,006.48
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$51,006.48
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$51,006.48	\$51,006.48
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$51,006.48	\$0.00
18/07/2019	C00273	658		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Mamparas	\$0.00	\$12,165.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,946.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,111.40	\$14,111.40
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$14,111.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,111.40	\$14,111.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,111.40	\$14,111.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,111.40	\$14,111.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,111.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,111.40
				18/07/2019	C00274	659		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$3,900.00	\$3,900.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y								\$3,900.00	\$0.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER						\$0.00	\$3,900.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO						\$3,900.00	\$3,900.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO						\$3,900.00	\$3,900.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO						\$3,900.00	\$3,900.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						\$3,900.00	\$0.00
18/07/2019	C00292	699		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$417.99	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$787.51	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$274.50	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$520.00	\$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
SUBTOTAL (9)									\$318,094.32	\$320,094.32



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

PAGINA 146 DE 287
HORA 13:03
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		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
18/07/2019	E00111	686		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de	\$0.00	\$49,702.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			energía eléctrica	\$49,702.00	\$49,702.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$49,702.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,702.00	\$49,702.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,702.00	\$49,702.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,702.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,702.00	\$49,702.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,702.00	\$0.00
18/07/2019	I00190	612		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2019	\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
19/07/2019	C00275	660		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Pintura	\$0.00	\$4,770.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,770.00	\$4,770.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,770.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,770.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,770.00	\$4,770.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,770.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,770.00	\$4,770.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,770.00	\$4,770.00
19/07/2019	C00276	661		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio	\$0.00	\$4,463.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2019 / Mantenimineto a	\$4,463.01	\$4,463.01
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,963.01	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,463.01
SUBTOTAL (9)									\$342,958.02	\$345,421.03



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

PAGINA 147 DE 287
HORA 13:03
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		\$4,463.01	\$4,463.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,463.01	\$4,463.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,463.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,463.01	\$4,463.01
19/07/2019	I00191	613		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60.00	\$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60.00
20/07/2019	C00277	662		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$13,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$0.00
20/07/2019	I00192	614		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$825.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$825.00	\$825.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$825.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$825.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$825.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$825.00	\$825.00
22/07/2019	C00278	663		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
22/07/2019	C00279	664		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Julio 2019	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,000.00	\$0.00
						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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$68,892.04	\$64,429.03



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

PAGINA 148 DE 287
HORA 13:03
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			
22/07/2019	C00294	701		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$180,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$180,000.00	\$0.00
22/07/2019	E00113	688		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019 / Paqo de Creditos	\$0.00	\$2,755.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,750.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80		
22/07/2019	I00193	615		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$390.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$390.00	\$390.00
				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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$390.00	\$390.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$390.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$390.00
23/07/2019	C00280	665		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$1,325.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,325.00	\$0.00
23/07/2019	C00281	666		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$10,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,200.00	\$0.00
23/07/2019	I00194	616		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$650.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$650.00	\$650.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$650.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$197,819.80	\$197,169.80



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

PAGINA 149 DE 287
HORA 13:03
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	\$650.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650.00	\$650.00
23/07/2019	I00205	627		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FEIEF	\$40,719.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$40,719.55	\$40,719.55
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$40,719.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$40,719.55	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$40,719.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$40,719.55	\$40,719.55
24/07/2019	C00282	667		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$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				\$5,454.97	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$545.03	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
24/07/2019	E00114	689		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Estatales - Pago ISERTP -	\$0.00	\$8,338.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$121.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$8,213.00	\$8,213.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,213.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,217.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,217.64	\$8,217.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,217.64	\$8,217.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,217.64	\$8,217.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,217.64	\$0.00
24/07/2019	I00195	617		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$1,135.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,135.00	\$1,135.00
SUBTOTAL (9)									\$251,225.04	\$250,740.04

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

PAGINA 150 DE 287
HORA 13:03
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	\$560.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,135.00	\$1,135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,135.00	\$0.00
25/07/2019	C00283	668		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
25/07/2019	C00284	669		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$3,550.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,550.00	\$3,550.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$697.00	\$0.00
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,595.50	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,057.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,550.00	\$3,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,550.00	\$3,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,550.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,550.00	\$3,550.00
25/07/2019	C00295	703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion al Cereso - Marzo 2019	\$0.00	\$34,044.24
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$34,044.24	\$34,044.24
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$34,044.24	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,044.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,044.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,044.24	\$34,044.24
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,044.24	\$34,044.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,044.24	\$34,044.24
25/07/2019	I00196	618		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$225.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225.00
SUBTOTAL (9)									\$228,285.44	\$229,645.44



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

PAGINA 151 DE 287
HORA 13:03
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		\$225.00	\$225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225.00	\$0.00
25/07/2019	I00206	628		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$157.90	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$157.90	\$157.90
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$157.90
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$157.90	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$157.90	\$157.90
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$157.90
26/07/2019	C00285	670		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento de Equipo de computo	\$0.00	\$1,850.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,850.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,850.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,850.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,850.00	\$1,850.00
26/07/2019	E00119	719		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Julio 2019	\$0.00	\$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$174.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$174.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174.00	\$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174.00	\$174.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$174.00
26/07/2019	I00197	619		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$530.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$530.00	\$530.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$530.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$530.00	\$530.00
SUBTOTAL (9)									\$14,815.60	\$15,120.60



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

PAGINA 152 DE 287
HORA 13:03
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				\$530.00	\$0.00
27/07/2019	C00286	671		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$0.00
27/07/2019	C00296	704		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/07/2019	I00198	620		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$60.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$60.00	\$60.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$60.00
29/07/2019	C00287	672		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Julio 2019	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,200.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,200.00	\$1,200.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,200.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,200.00	\$1,200.00
29/07/2019	E00115	690		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Julio 2019	\$0.00	\$3,855.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,850.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$13,354.80	\$12,824.80



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

PAGINA 153 DE 287
HORA 13:03
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			
29/07/2019	I00199	621		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$880.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$880.00	\$880.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$650.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$880.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$880.00	\$880.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$880.00	\$0.00
30/07/2019	C00298	707		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$253,804.65
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$253,804.65	\$0.00
30/07/2019	E00116	691		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Julio 2019	\$15,500.00	\$153,145.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,850.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,667.03	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$15,500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$164,146.29	\$164,146.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.80	\$295.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,113.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,146.29	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$295.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,442.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,442.09	\$164,442.09
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,442.09	\$164,442.09
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,442.09	\$164,442.09
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,442.09	\$0.00				
30/07/2019	I00200	622		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 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 APROVECHAM				\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,263,784.22	\$1,263,784.22



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

PAGINA 154 DE 287
HORA 13:03
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			
31/07/2019	C00288	673		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - JULIO 2019	\$0.00	\$8,850.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,850.00	\$0.00
31/07/2019	D00048	705		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JULIO 2019	\$75.35	\$75.35
31/07/2019	D00049	708		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JULIO 2019	\$12.55	\$12.55
31/07/2019	D00050	709		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JULIO 2019	\$204.12	\$204.12
31/07/2019	D00051	710		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JULIO 2019	\$61.60	\$61.60
31/07/2019	D00052	711		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / JULIO 2019	\$80.85	\$80.85
31/07/2019	D00054	714		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion C X Cobrar / CHQ 0238, 0252, 0259,	\$0.00	\$77,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$77,600.00	\$77,600.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,100.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$76,500.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$77,600.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$77,600.00	\$77,600.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$77,600.00	\$77,600.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$77,600.00	\$77,600.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$77,600.00	\$0.00					
31/07/2019	D00055	716		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion / C X COBRAR JUNIO - CHQ.	\$0.00	\$26,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,300.00	\$26,300.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,300.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$26,300.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$26,300.00	\$26,300.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$26,300.00	\$26,300.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$26,300.00	\$26,300.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$26,300.00
SUBTOTAL (9)									\$632,684.47	\$632,684.47



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

PAGINA 155 DE 287
HORA 13:03
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			
31/07/2019	E00117	692		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Julio 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
31/07/2019	I00201	623		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Julio 2019	\$885.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$885.00	\$885.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$885.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$885.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$885.00	\$885.00
31/07/2019	P00035	715	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,958.42	\$14,958.42
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$14,958.42	\$14,958.42
01/08/2019	D00057	721		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificacion del Programa Cultural y los	\$100,000.00	\$100,000.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2.00	\$2.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$2.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$100,000.00
				4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				\$0.00	-\$100,000.00
				4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				\$0.00	-\$2.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$100,002.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$100,002.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$100,002.00	\$100,002.00
01/08/2019	D00058	722		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Cuentas por Cobrar - Recursos	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$335,550.84	\$335,550.84



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

PAGINA 156 DE 287
HORA 13:03
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			
01/08/2019	D00059	723		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación -	\$400.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$400.00	-\$400.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				-\$400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$400.00	-\$400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$400.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$400.00	-\$400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$400.00	-\$400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$400.00
01/08/2019	D00060	725		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación -Nominas	\$4,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$4,000.00	\$0.00
01/08/2019	D00067	851		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion / C X COBRAR - JULIO /	\$0.00	\$50,750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,750.00	\$50,750.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,750.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$48,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,750.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,750.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,750.00	\$50,750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,750.00	\$50,750.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,750.00	\$50,750.00
01/08/2019	D00068	852		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$278,277.97
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$278,277.97	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$278,277.97	\$278,277.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$278,277.97
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$278,277.97	\$278,277.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$278,277.97	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$278,277.97	\$278,277.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$278,277.97	\$278,277.97
01/08/2019	D00069	853		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$253,804.65
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$253,804.65	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$253,804.65	\$253,804.65
SUBTOTAL (9)									\$2,479,777.12	\$2,479,777.12



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

PAGINA 157 DE 287
HORA 13:03
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		\$253,804.65	\$253,804.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$253,804.65	\$253,804.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$253,804.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$253,804.65	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$253,804.65	\$253,804.65
01/08/2019	I00211	720		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA CANCELADA	\$0.00	\$0.00
01/08/2019	I00212	726		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$610.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$610.00	\$610.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$610.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$610.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$610.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$610.00	\$610.00
01/08/2019	I00236	750		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$637,878.58	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$644,830.87	\$644,830.87
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,429.12	\$1,429.12
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$644,830.87
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,429.12	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$644,830.87	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$644,830.87	\$644,830.87
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$644,830.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,952.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,952.29	\$6,952.29
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,952.29	\$6,952.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,952.29	\$6,952.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,952.29
01/08/2019	P00037	724	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio :	\$100,000.00	\$100,000.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$100,000.00	\$100,000.00
SUBTOTAL (9)									\$3,831,743.53	\$3,831,743.53



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

PAGINA 158 DE 287
HORA 13:03
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			
01/08/2019	P00038	782	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio :	\$2,120.00	\$2,120.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$2,120.00	\$2,120.00
01/08/2019	P00039	792	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio :	\$372,040.09	\$372,040.09
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$372,040.09	\$372,040.09
01/08/2019	P00040	801	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio :	\$27,926.00	\$27,926.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$27,926.00	\$27,926.00
01/08/2019	P00041	804	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio :	\$13,462.41	\$13,462.41
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$13,462.41	\$13,462.41
01/08/2019	P00042	817	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio :	\$8,700.00	\$8,700.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$8,700.00	\$8,700.00
01/08/2019	P00043	820	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,841.60	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$7,841.60
01/08/2019	P00044	823	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,369.89	\$5,369.89
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$5,369.89	\$5,369.89
01/08/2019	P00045	829	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio :	\$14,150.00	\$14,150.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$14,150.00	\$14,150.00
01/08/2019	P00046	831	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 46 (Ampliación) Ejercicio :	\$1,296,231.07	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$1,296,231.07
02/08/2019	C00299	755		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Agosto 2019	\$0.00	\$1,771.50
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,781.50	\$1,781.50
SUBTOTAL (9)									\$2,193,390.95	\$2,195,172.45



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

PAGINA 159 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,781.50	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,781.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,781.50	\$1,781.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,781.50	\$1,781.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,781.50	\$1,781.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,781.50	\$0.00
02/08/2019	C00300	756		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Agosto 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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
02/08/2019	C00301	757		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Agosto 2019	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
02/08/2019	E00120	784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$15,517.40
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$17.40	\$17.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$17.40	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17.40	\$17.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17.40	\$17.40
SUBTOTAL (9)									\$324,511.90	\$322,730.40



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

PAGINA 160 DE 287
HORA 13:03
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			
02/08/2019	E00121	785		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de camion	\$0.00	\$24,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,005.80	\$24,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$24,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$24,005.80	\$24,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$24,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$24,005.80	\$24,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$24,005.80	\$24,005.80
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$24,005.80	\$0.00				
02/08/2019	E00122	786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00				
02/08/2019	E00123	787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoria	\$0.00	\$32,869.22
				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				\$32,869.22	\$32,869.22
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9.28	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,869.22	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,869.22	\$32,869.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,869.22	\$32,869.22
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,869.22				
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,869.22	\$32,869.22				
02/08/2019	I00213	727		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$225.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
SUBTOTAL (9)									\$509,054.34	\$508,939.34



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

PAGINA 161 DE 287
HORA 13:03
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		\$225.00	\$225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225.00
03/08/2019	E00124	788		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de construccion	\$0.00	\$5,249.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,249.80	\$5,249.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,244.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,249.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,249.80	\$5,249.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,249.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,249.80	\$5,249.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,249.80	\$5,249.80
03/08/2019	E00125	789		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$4,103.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,103.80	\$4,103.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,098.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,103.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,103.80	\$4,103.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,103.80	\$4,103.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,103.80	\$4,103.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,103.80	\$0.00
03/08/2019	E00126	790		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material Electrico	\$0.00	\$8,981.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,981.88	\$8,981.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$8,978.40	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,981.88	\$8,981.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,981.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,981.88	\$8,981.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,981.88	\$8,981.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,981.88	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$110,462.88	\$110,577.88



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

PAGINA 162 DE 287
HORA 13:03
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				
03/08/2019	I00214	728		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 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	\$150.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$345.00	
						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
05/08/2019	C00302	758		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$20,697.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,697.00	\$0.00	
05/08/2019	C00303	759		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Organización de	\$0.00	\$12,752.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,752.00	\$0.00	
05/08/2019	C00304	760		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Paño de banda	\$0.00	\$13,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$0.00	
05/08/2019	C00305	761		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Organización de	\$0.00	\$18,239.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$18,239.00	\$0.00	
05/08/2019	C00306	762		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
05/08/2019	C00307	763		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$6,960.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,960.00	\$0.00	
05/08/2019	C00308	764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Agosto 2019	\$0.00	\$1,673.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,673.00	\$1,673.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,673.00	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,673.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,673.00	\$1,673.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,673.00	\$1,673.00
SUBTOTAL (9)									\$81,993.00	\$80,320.00	

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

PAGINA 163 DE 287
HORA 13:03
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	\$1,673.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,673.00	\$1,673.00
05/08/2019	C00309	765		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$10,727.71
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,946.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,781.31	\$5,781.31
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,239.51	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$345.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,196.80	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,781.31	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,781.31	\$5,781.31
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,781.31	\$5,781.31
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,781.31	\$5,781.31
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,781.31
05/08/2019	C00310	766		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/08/2019	C00311	767		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$835.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$835.00	\$835.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$400.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$435.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$835.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$835.00	\$835.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$835.00	\$835.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$835.00	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$835.00	\$835.00
05/08/2019	D00061	824		1.1.1.1	EFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - 2019	\$0.00	\$64,688.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$64,688.00	\$0.00
05/08/2019	E00127	791		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de sercivio de energia electrica de la	\$0.00	\$39,464.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$39,464.00	\$39,464.00
SUBTOTAL (9)									\$150,469.26	\$191,606.26



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

PAGINA 164 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$39,464.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$39,464.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$39,464.00	\$39,464.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$39,464.00	\$39,464.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$39,464.00	\$39,464.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$39,464.00	\$0.00
05/08/2019	I00215	729		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,605.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,605.00	\$1,605.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,375.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,605.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,605.00	\$1,605.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,605.00	\$0.00
06/08/2019	C00312	768		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$3,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$99.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$994.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,407.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
06/08/2019	C00327	800		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
06/08/2019	C00328	802		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papelería para el area de Registro Civil	\$0.00	\$7,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$255.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,245.00	\$7,245.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,245.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,245.00	\$7,245.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,245.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$253,975.00	\$207,266.00

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

PAGINA 165 DE 287
HORA 13:03
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		\$7,245.00	\$7,245.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,245.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,245.00	\$7,245.00
07/08/2019	I00237	751		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$64,959.96	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$64,959.96	\$64,959.96
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$64,959.96
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64,959.96
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64,959.96	\$64,959.96
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64,959.96	\$0.00
07/08/2019	I00239	753		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Julio 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
07/08/2019	I00240	754		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
				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
08/08/2019	I00216	730		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$775.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$775.00	\$775.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$430.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$775.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$775.00	\$775.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$775.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,851,885.72	\$2,859,130.72

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

PAGINA 166 DE 287
HORA 13:03
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			
09/08/2019	C00313	769		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Paqo de banda	\$0.00	\$27,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$27,000.00	\$0.00
09/08/2019	C00329	803		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$2,020.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$255.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,275.00	\$2,275.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,475.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$100.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$700.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,275.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,275.00	\$2,275.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,275.00	\$2,275.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,275.00	\$0.00
	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,275.00	\$2,275.00				
09/08/2019	C00350	839		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$53,136.18
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$53,136.18	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$53,136.18	\$53,136.18
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$53,136.18	\$53,136.18
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$53,136.18	\$53,136.18
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$53,136.18
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$53,136.18	\$53,136.18
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$53,136.18	\$0.00
09/08/2019	C00352	843		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$66,282.83
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$66,282.83	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$66,282.83	\$66,282.83
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$66,282.83
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$66,282.83	\$66,282.83
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$66,282.83	\$66,282.83
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$66,282.83	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$66,282.83	\$66,282.83
09/08/2019	E00139	826		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LA PRESENTE FACTURA AMPARA EL PAGO DE	\$0.00	\$175,456.30
SUBTOTAL (9)									\$757,164.06	\$932,620.36



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

PAGINA 167 DE 287
HORA 13:03
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			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$175,450.50	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$175,450.50	\$175,450.50
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$175,456.30	\$175,456.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$175,456.30	\$175,456.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$175,456.30	\$175,456.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$175,456.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$175,456.30
09/08/2019	I00217	731		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,220.00	\$1,220.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$760.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,220.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,220.00	\$1,220.00
10/08/2019	I00218	732		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 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	\$1,020.00
						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
12/08/2019	C00330	805		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$644.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,806.62	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$2,079.74	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$48.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,421.14	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,101,697.80	\$926,241.50



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

PAGINA 168 DE 287
HORA 13:03
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		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
12/08/2019	C00331	806		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$2,100.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$0.00
12/08/2019	C00344	832		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$150,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$150,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,000.00	\$150,000.00
12/08/2019	C00345	834		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
12/08/2019	D00066	846		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos por Reintegro de comisiones bancarias	\$50.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50.00
12/08/2019	E00135	818		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Rotulacion de patrulla	\$0.00	\$5,005.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,705.80	\$8,705.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,700.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,705.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,705.80	\$8,705.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,705.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,705.80	\$8,705.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,705.80	\$8,705.80
12/08/2019	I00219	733		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,612.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,612.00	\$1,612.00
SUBTOTAL (9)									\$977,608.80	\$975,996.80

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

PAGINA 169 DE 287
HORA 13:03
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	\$132.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$790.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$690.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,612.00	\$1,612.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,612.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,612.00
13/08/2019	C00314	770		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
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	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
13/08/2019	C00332	807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$9,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,000.00	\$0.00
13/08/2019	I00220	734		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$964.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$964.00	\$964.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$409.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$964.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$964.00	\$964.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$964.00
14/08/2019	C00315	771		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Paqo de ballet del	\$0.00	\$9,105.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,105.00	\$0.00
14/08/2019	E00128	793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er de Agosto 2019	\$0.00	\$157,151.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,690.04	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$98,875.04	\$255,948.60



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

PAGINA 170 DE 287
HORA 13:03
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			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$164,444.67	\$164,444.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$301.60	\$301.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,284.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,444.67	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$301.60	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,746.27	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,746.27
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,746.27	\$164,746.27
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,746.27	\$164,746.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,746.27	\$164,746.27
14/08/2019	I00221	735		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,570.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,570.00	\$1,570.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$950.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,570.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,570.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,570.00	\$1,570.00
15/08/2019	E00136	819		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion - C X PAGAR / Pago de	\$0.00	\$3,705.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
15/08/2019	E00137	821		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de uniformes para elementos de seguridad	\$0.00	\$3,926.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,926.60	\$3,926.60
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,920.80	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,926.60
SUBTOTAL (9)									\$1,006,345.62	\$854,810.66



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

PAGINA 171 DE 287
HORA 13:03
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		\$3,926.60	\$3,926.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,926.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,926.60	\$3,926.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,926.60	\$3,926.60
15/08/2019	I00222	736		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,625.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,625.00	\$1,625.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,280.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,625.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,625.00	\$1,625.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,625.00
16/08/2019	C00346	835		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/08/2019	E00141	833		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR / Devolucion de Cheque	\$0.00	\$1,148.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,148.40	\$0.00
16/08/2019	I00223	737		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$930.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$930.00	\$930.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$700.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$930.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$930.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$930.00	\$930.00
17/08/2019	C00347	836		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
17/08/2019	C00348	837		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$58,692.66
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$58,692.66	\$0.00
17/08/2019	C00351	841		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$404,187.20
SUBTOTAL (9)									\$85,767.46	\$486,028.06



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

PAGINA 172 DE 287
HORA 13:03
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				\$404,187.20	\$0.00
17/08/2019	I00224	738		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$320.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$320.00	\$320.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$320.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$320.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$320.00	\$320.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$320.00
19/08/2019	E00129	794		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$32,860.89
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,860.89	\$32,860.89
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$32,860.89	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,860.89	\$32,860.89
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,860.89
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,860.89	\$32,860.89
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,860.89	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,860.89	\$32,860.89
19/08/2019	I00225	739		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,725.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,725.00	\$1,725.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$920.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$805.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,725.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,725.00	\$1,725.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,725.00
19/08/2019	I00238	752		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$42,760.32	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$42,760.32	\$42,760.32
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$42,760.32
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$42,760.32	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$42,760.32
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$42,760.32	\$42,760.32
SUBTOTAL (9)									\$780,573.82	\$376,386.62

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

PAGINA 173 DE 287
HORA 13:03
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				
20/08/2019	C00316	772		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$30,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,000.00	\$30,000.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,110.60	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,004.40	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$26,885.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$30,000.00	\$30,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$30,000.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00				
20/08/2019	I00226	740		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$413.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$413.00	\$413.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$188.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$413.00	\$413.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$413.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$413.00
			21/08/2019	C00317	773		1.1.1.2		BANCOS/TESORERÍA		
	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO						\$1,141.75	\$1,141.75		
	5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS						\$1,141.75	\$0.00		
		8.2.2				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,141.75	
		8.2.5				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,141.75	\$1,141.75	
		8.2.7				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,141.75	\$0.00	
		8.2.6				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,141.75	\$1,141.75	
		8.2.4				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,141.75	\$1,141.75	
21/08/2019	C00318	774					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Mantenimiento de
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$9,350.00	\$0.00		
21/08/2019	E00130	795		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Estatales - Pago ISERTP -	\$0.00	\$8,320.64	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$197,972.50	\$206,173.14	



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

PAGINA 174 DE 287
HORA 13:03
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				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$8,196.00	\$8,196.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,196.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,200.64	\$8,200.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,200.64	\$8,200.64
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,200.64	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,200.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,200.64	\$8,200.64
21/08/2019	E00131	796		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Julio 2019	\$0.00	\$14,821.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$3,374.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,195.00	\$0.00
21/08/2019	E00132	797		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Junio 2019	\$0.00	\$15,462.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$338.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$3,209.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,333.00	\$0.00
21/08/2019	I00227	741		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$690.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$690.00	\$690.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$460.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$690.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$690.00	\$690.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$690.00
22/08/2019	C00333	808		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Mantenimiento de	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
22/08/2019	C00343	828		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion al Cereso - Agosto 2019	\$0.00	\$45,566.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$174.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$45,392.32	\$45,392.32
SUBTOTAL (9)									\$136,896.16	\$174,261.84



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

PAGINA 175 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$174.00	\$0.00
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$45,392.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,566.32	\$45,566.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$45,566.32	\$45,566.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,566.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,566.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,566.32	\$45,566.32
22/08/2019	D00062	825		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - 2019	\$0.00	\$5,300.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$5,300.00	\$0.00
22/08/2019	I00228	742		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 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 APROVECHAM				\$0.00	\$460.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$660.00	\$660.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$660.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$660.00
23/08/2019	C00334	809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
23/08/2019	C00335	810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Evento de la 8va	\$0.00	\$6,950.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,950.00	\$0.00
24/08/2019	C00336	811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019 / Evento de la 8va	\$0.00	\$6,700.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,700.00	\$0.00
24/08/2019	E00138	822		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$2,905.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,905.80	\$2,905.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,905.80	\$2,905.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,905.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$261,044.80	\$212,572.68



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

PAGINA 176 DE 287
HORA 13:03
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		\$2,905.80	\$2,905.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,905.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,905.80	\$2,905.80
25/08/2019	I00229	743		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$225.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$225.00	\$225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225.00	\$0.00
26/08/2019	C00319	775		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/08/2019	C00320	776		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$6,814.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,814.48	\$6,814.48
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,476.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,786.48	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,052.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,814.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,814.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,814.48	\$6,814.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,814.48	\$6,814.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,814.48	\$6,814.48
26/08/2019	C00321	777		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/08/2019	C00322	778		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO / Organizacion	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
26/08/2019	C00337	812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$57,598.48	\$60,504.28



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

PAGINA 177 DE 287
HORA 13:03
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			
26/08/2019	C00338	813		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$1,844.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,844.00	\$0.00
26/08/2019	C00339	814		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/08/2019	C00340	815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/08/2019	C00341	816		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$5,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,500.00	\$5,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$250.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,767.95	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$254.04	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$548.01	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$680.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,500.00	\$5,500.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,500.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,500.00	\$5,500.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,500.00	\$5,500.00					
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,500.00	\$0.00					
26/08/2019	C00342	827		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$50,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
26/08/2019	C00355	854		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
26/08/2019	I00230	744		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,270.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,270.00	\$1,270.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$420.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$690.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,270.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,270.00	\$1,270.00
SUBTOTAL (9)									\$88,654.00	\$89,924.00



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

PAGINA 178 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,270.00	\$0.00
27/08/2019	C00353	847		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$0.00	\$494,680.45
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$494,680.45	\$0.00
27/08/2019	I00231	745		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,405.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,405.00	\$1,405.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$670.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,405.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,405.00	\$1,405.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,405.00
28/08/2019	C00354	849		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$494,729.44
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE INVERSIÓN				\$494,729.44	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$494,729.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$494,729.44	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$494,729.44	\$494,729.44
28/08/2019	E00133	798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Agosto 2019	\$0.00	\$3,598.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,593.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$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
SUBTOTAL (9)									\$3,473,574.89	\$3,472,304.89



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

PAGINA 179 DE 287
HORA 13:03
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			
28/08/2019	I00232	746		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$1,280.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,280.00	\$1,280.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,050.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,280.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,280.00	\$1,280.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,280.00	\$0.00
29/08/2019	C00323	779		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Agosto 2019	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
29/08/2019	C00324	780		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO / Organizacion	\$0.00	\$5,118.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,118.00	\$0.00
29/08/2019	C00325	781		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de la encargada de la casa de salud	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$256.98	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,743.02	\$2,743.02
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,743.02	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,743.02	\$2,743.02
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,743.02	\$2,743.02
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,743.02	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,743.02	\$2,743.02
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,743.02
29/08/2019	I00233	747		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$345.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$345.00	\$345.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$230.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH#				\$0.00	\$115.00
SUBTOTAL (9)									\$57,643.10	\$57,643.10

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

PAGINA 180 DE 287
HORA 13:03
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	\$345.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$345.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$345.00	\$345.00
30/08/2019	C00326	783		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Agosto 2019	\$0.00	\$6,015.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,015.00	\$6,015.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,523.50	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,296.30	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$1,915.20	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$280.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,015.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,015.00	\$6,015.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,015.00	\$6,015.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,015.00	\$6,015.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,015.00	\$0.00
30/08/2019	C00349	838		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - AGOSTO 2019	\$35.75	\$103,840.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$103,804.65	\$0.00
30/08/2019	D00063	840		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR / Devolucion de	\$1,150.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,148.40
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1.60
30/08/2019	D00064	842		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / AGOSTO 2019	\$61.13	\$61.13
30/08/2019	D00065	845		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			LIQ. INT. BRUTOS / AGOSTO 2019	\$2.63	\$2.63
30/08/2019	E00134	799		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Agosto 2019	\$0.00	\$153,393.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,593.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,721.04	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$163,905.32	\$163,905.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$643.80	\$643.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,283.36
SUBTOTAL (9)									\$308,104.32	\$472,653.44



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

PAGINA 181 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$163,905.32	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$643.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,549.12	\$164,549.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,549.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,549.12	\$164,549.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,549.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,549.12	\$164,549.12
30/08/2019	E00142	844		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / EXP. CHQ	\$0.00	\$20.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
30/08/2019	E00143	848		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$100.11	\$120.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
30/08/2019	E00144	850		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / EXP. CHQ	\$103.96	\$124.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$20.88
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$20.88	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
SUBTOTAL (9)									\$823,325.51	\$658,776.39



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

PAGINA 182 DE 287
HORA 13:03
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							
30/08/2019	I00234	748		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$830.00	\$0.00				
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$830.00	\$830.00				
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$600.00				
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00				
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$830.00	\$830.00				
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$830.00				
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$830.00	\$0.00				
31/08/2019	E00140	830		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago del programa Apoyos 2019 (Semilla de	\$0.00	\$14,150.00				
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$14,150.00	\$14,150.00				
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$14,150.00	\$0.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,150.00	\$14,150.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$14,150.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,150.00	\$14,150.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,150.00	\$14,150.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,150.00	\$0.00				
				31/08/2019	I00235	749		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Agosto 2019	\$560.00	\$0.00
								1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$330.00				
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA								\$0.00	\$230.00				
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR						\$560.00	\$0.00				
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA						\$560.00	\$560.00				
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						\$0.00	\$560.00				
01/09/2019	D00072	932		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas X Cobrar 2019	\$0.00	\$11,500.00				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,500.00	\$11,500.00				
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$11,500.00	\$0.00				
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,500.00	\$11,500.00				
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,500.00	\$0.00				
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,500.00	\$11,500.00				
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,500.00				
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,500.00	\$11,500.00				
				SUBTOTAL (9)								\$159,460.00	\$159,460.00	



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

PAGINA 183 DE 287
HORA 13:03
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			
01/09/2019	D00073	933		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas	\$0.00	\$40,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			X Cobrar CANCELACION	\$40,000.00	\$40,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$40,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$40,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$40,000.00	\$40,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$40,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$40,000.00	\$40,000.00
01/09/2019	D00074	934		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas	\$0.00	\$9,105.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			X Cobrar CANCELACION	\$9,105.00	\$9,105.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$9,105.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,105.00	\$9,105.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,105.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,105.00	\$9,105.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,105.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,105.00	\$9,105.00
01/09/2019	D00075	935		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas	\$0.00	\$15,118.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			X Cobrar CANCELACION	\$15,118.00	\$15,118.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,118.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,118.00	\$15,118.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,118.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$15,118.00	\$15,118.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,118.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,118.00	\$15,118.00
01/09/2019	D00076	936		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas	\$0.00	\$12,752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			X Cobrar CANCELACION	\$12,752.00	\$12,752.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$12,752.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,752.00	\$12,752.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,752.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,752.00	\$12,752.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,752.00
				SUBTOTAL (9)						



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

PAGINA 184 DE 287
HORA 13:03
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				\$12,752.00	\$12,752.00
01/09/2019	D00077	937		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas X Cobrar CANCELACION	\$0.00	\$9,349.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,349.99	\$9,349.99
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$9,349.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,349.99	\$9,349.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,349.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,349.99	\$9,349.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,349.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,349.99	\$9,349.99
01/09/2019	D00078	938		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas X Cobrar CANCELACION	\$0.00	\$20,697.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,697.00	\$20,697.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$20,697.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,697.00	\$20,697.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,697.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,697.00	\$20,697.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,697.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,697.00	\$20,697.00
01/09/2019	D00079	939		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas X Cobrar CANCELACION	\$0.00	\$23,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$23,650.00	\$23,650.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$23,650.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,650.00	\$23,650.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,650.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,650.00	\$23,650.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,650.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,650.00	\$23,650.00
01/09/2019	D00080	940		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion de Cuentas X Cobrar CANCELACION	\$0.00	\$18,239.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$18,239.00	\$18,239.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$18,239.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$18,239.00	\$18,239.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$18,239.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$407,889.94	\$389,650.94



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

PAGINA 185 DE 287
HORA 13:03
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		\$18,239.00	\$18,239.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,239.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,239.00	\$18,239.00
02/09/2019	C00356	884		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material de Registro Civil	\$0.00	\$7,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,130.00	\$7,130.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$370.00	\$370.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$7,130.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$370.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,500.00	\$7,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,500.00	\$0.00
02/09/2019	D00082	949		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Francisco Javier Jauregui Juarez Finiquito Obra	\$0.00	\$103,804.65
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$103,804.65	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$103,804.65	\$103,804.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$103,804.65	\$103,804.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$103,804.65	\$103,804.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$103,804.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$103,804.65	\$103,804.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$103,804.65	\$0.00
02/09/2019	I00241	855		1.1.1.1	EFFECTIVO			INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$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
03/09/2019	C00357	885		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios del mes de Septiembre de 2019	\$0.00	\$8,957.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,628.67	\$7,628.67
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,328.33	\$1,328.33
SUBTOTAL (9)									\$713,502.90	\$740,698.90



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

PAGINA 186 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,348.67	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$580.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,200.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,328.33	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,957.00	\$8,957.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,957.00	\$8,957.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,957.00	\$8,957.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,957.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,957.00	\$0.00
03/09/2019	C00358	886		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Presidencia	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,499.49	\$2,499.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,500.51	\$2,500.51
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$312.69	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,186.80	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,500.51	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
03/09/2019	C00359	887		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Septiembre	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
03/09/2019	C00360	888		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$37,086.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,086.00	\$37,086.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$37,086.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$328,957.00	\$320,000.00



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

PAGINA 187 DE 287
HORA 13:03
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		\$37,086.00	\$37,086.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$37,086.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$37,086.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$37,086.00	\$37,086.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$37,086.00	\$37,086.00
03/09/2019	C00361	889		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Agosto 2019	\$0.00	\$1,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,671.00	\$1,671.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,671.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,671.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,671.00
03/09/2019	E00159	943		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo de Servicios funerarios	\$0.00	\$5,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,003.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,003.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,003.48	\$5,003.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,003.48	\$5,003.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,003.48	\$5,003.48
03/09/2019	I00243	857		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 03 de Septiembre de 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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60.00	\$60.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$60.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$60.00
04/09/2019	C00362	890		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de vales de combustible	\$0.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$188,630.88	\$208,630.88



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

PAGINA 188 DE 287
HORA 13:03
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				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
04/09/2019	I00242	856		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de la C.L.C. del mes de Septiembre 1er	\$615,876.19	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$615,876.19	\$615,876.19
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$615,876.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$615,876.19	\$615,876.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$615,876.19	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$615,876.19
04/09/2019	I00244	858		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 04 de Septiembre de 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
05/09/2019	I00245	859		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 05 de Septiembre de 2019	\$1,290.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,290.00	\$1,290.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,175.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,290.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,290.00	\$1,290.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,290.00	\$0.00
06/09/2019	C00363	891		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar Septiembre 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,598,904.76	\$2,578,904.76



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

PAGINA 189 DE 287
HORA 13:03
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			
06/09/2019	C00364	892		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Presidencia	\$0.00	\$7,490.11
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,199.71	\$5,199.71
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,290.40	\$2,290.40
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$3,379.50	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,820.21	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,290.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,490.11	\$7,490.11
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,490.11
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,490.11	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,490.11	\$7,490.11
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,490.11	\$7,490.11
06/09/2019	C00365	893		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Impresion de Lonas	\$0.00	\$5,660.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,760.80	\$2,760.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,760.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,760.80	\$2,760.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,760.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,760.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,760.80	\$2,760.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,760.80	\$2,760.80
06/09/2019	E00146	898		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de los servicios de contabilidad del mes de	\$0.00	\$25,003.48
				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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,003.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
06/09/2019	E00147	899		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Servicios de Auditoria Externa del mes de	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,865.74	\$32,865.74
SUBTOTAL (9)									\$247,292.08	\$280,157.82



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

PAGINA 190 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,865.74	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,865.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,865.74	\$32,865.74
06/09/2019	E00152	922		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de llantas para vehículo oficial	\$0.00	\$4,649.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,649.40	\$4,649.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$4,643.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,649.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,649.40	\$4,649.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,649.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,649.40	\$4,649.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,649.40	\$4,649.40
06/09/2019	E00153	923		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar Septiembre 2019	\$0.00	\$7,787.08
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,783.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
06/09/2019	E00154	924		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Material para mantenimiento de drenaje	\$0.00	\$14,403.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$14,403.80	\$14,403.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$14,398.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$14,403.80	\$14,403.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$14,403.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$14,403.80	\$14,403.80
SUBTOTAL (9)									\$272,048.58	\$224,779.04



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

PAGINA 191 DE 287
HORA 13:03
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	\$14,403.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$14,403.80	\$14,403.80
06/09/2019	I00246	860		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 06 de Septiembre de 2019	\$2,355.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,355.00	\$2,355.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,780.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$575.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,355.00	\$2,355.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,355.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,355.00
06/09/2019	I00247	861		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de la C.L.C. del mes de Septiembre 2do	\$35,091.28	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$35,091.28	\$35,091.28
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$35,091.28
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$35,091.28	\$35,091.28
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$35,091.28
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$35,091.28	\$0.00
06/09/2019	I00251	865		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ministracion del fondo de FISM perteneciente al	\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$454,479.30
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
06/09/2019	I00252	866		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ministracion del fondo de FORTAMUN	\$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
09/09/2019	C00366	894		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,738,644.80	\$2,753,048.60



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

PAGINA 192 DE 287
HORA 13:03
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			
09/09/2019	C00367	895		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Combustible por Viaticos	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00				
09/09/2019	C00368	896		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Dif Municipal	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00				
09/09/2019	C00369	901		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Tesoreria	\$0.00	\$2,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$2,700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,300.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,700.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,700.00	\$2,700.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,700.00	\$2,700.00				
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,700.00	\$2,700.00				
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,700.00	\$0.00				
09/09/2019	E00145	897		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$6,430.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,430.00	\$6,430.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$6,430.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,430.00
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,430.00	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$59,490.00	\$59,490.00



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

PAGINA 193 DE 287
HORA 13:03
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		\$6,430.00	\$6,430.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,430.00	\$6,430.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,430.00	\$6,430.00
09/09/2019	I00248	862		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 09 de Septiembre de 2019	\$2,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,020.00	\$2,020.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,330.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$690.00
						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
10/09/2019	C00370	904		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas por Pagar / PAGO DE	\$0.00	\$5,200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,200.00	\$0.00
10/09/2019	I00249	863		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 10 de Septiembre de 2019	\$910.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$910.00	\$910.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$520.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$910.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$910.00	\$910.00
11/09/2019	C00371	905		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cursos de Computacion en Escuela	\$0.00	\$19,200.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$19,200.00	\$19,200.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$19,200.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,200.00	\$19,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,200.00	\$19,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,200.00	\$19,200.00
SUBTOTAL (9)									\$151,410.00	\$151,410.00

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

PAGINA 194 DE 287
HORA 13:03
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			
11/09/2019	C00372	906		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/09/2019	C00373	907		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/09/2019	D00070	881		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Septiembre	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$2,500.00	\$0.00
11/09/2019	I00250	864		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 11 de Septiembre de 2019	\$325.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$325.00	\$325.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$325.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$325.00	\$325.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$325.00	\$0.00					
11/09/2019	I00267	883		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Deposito del Fondo del Programa FISE 2019	\$1,100,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$1,100,000.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,100,000.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,100,000.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
12/09/2019	C00374	908		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas por Pagar / PAGO DE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,500.00	\$0.00
12/09/2019	C00375	909		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas por Pagar / PAGO DE	\$0.00	\$5,465.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,465.00	\$0.00
12/09/2019	D00083	950		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Estimacion 2 Finiquito Construccion de	\$0.00	\$462,415.73
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE INVENTARIO				\$462,415.73	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$462,415.73	\$462,415.73
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$462,415.73	\$462,415.73
SUBTOTAL (9)									\$5,800,012.19	\$5,800,012.19

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

PAGINA 195 DE 287
HORA 13:03
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		\$462,415.73	\$462,415.73
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$462,415.73	\$462,415.73
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$462,415.73	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$462,415.73
12/09/2019	E00148	902		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$152,445.80
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,673.34	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$159,259.34	\$159,259.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$295.80	\$295.80
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,782.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$159,259.34	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$295.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$159,555.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$159,555.14	\$159,555.14
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,555.14	\$159,555.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,555.14	\$159,555.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,555.14	\$0.00
12/09/2019	I00253	867		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del día 12 de Septiembre de 2019	\$1,110.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,110.00	\$1,110.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$650.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,110.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,110.00	\$1,110.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,110.00	\$0.00
13/09/2019	I00254	868		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del día 13 de Septiembre de 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
14/09/2019	C00387	929		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,350,931.37	\$2,350,931.37



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

PAGINA 196 DE 287
HORA 13:03
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			
14/09/2019	I00255	869		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del dia 14 de Septiembre de 2019	\$990.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$990.00	\$990.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$760.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$990.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$990.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$990.00	\$990.00
17/09/2019	C00376	910		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
17/09/2019	C00377	911		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Mantenimiento de Retroexcavadora	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$675.32
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,675.32	\$5,675.32
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,675.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,675.32	\$5,675.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,675.32	\$5,675.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,675.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,675.32	\$5,675.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,675.32	\$0.00
17/09/2019	C00378	913		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar Septiembre 2019	\$0.00	\$9,150.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,150.00	\$0.00
17/09/2019	C00388	930		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar Septiembre 2019	\$0.00	\$936.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$936.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$120,097.92	\$120,097.92



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

PAGINA 197 DE 287
HORA 13:03
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			
17/09/2019	E00149	903		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Camion por 7 días y medio	\$0.00	\$15,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,005.80	\$15,005.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$15,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,005.80	\$15,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,005.80	\$0.00
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,005.80			
17/09/2019	I00256	870		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 17 de Septiembre de 2019	\$1,245.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,245.00	\$1,245.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$900.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,245.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,245.00	\$1,245.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,245.00	\$0.00
18/09/2019	E00151	915		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$1,811.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$333.26	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,466.74	\$1,466.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11.60	\$11.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,466.74	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$11.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,478.34	\$1,478.34
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,478.34	\$1,478.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,478.34	\$1,478.34
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,478.34
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,478.34	\$0.00			
18/09/2019	I00257	871		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Registro de la C.L.C. del mes de Septiembre 3er	\$47,688.64	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$47,688.64	\$47,688.64
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$47,688.64
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$47,688.64
SUBTOTAL (9)									\$199,595.38	\$247,284.02



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

PAGINA 198 DE 287
HORA 13:03
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		\$47,688.64	\$47,688.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$47,688.64	\$0.00
18/09/2019	I00258	872		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 18 de Septiembre de 2019	\$220.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$220.00	\$220.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$60.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$220.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$220.00	\$220.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$220.00	\$0.00
19/09/2019	C00379	914		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas por Pagar / PAGO DE	\$0.00	\$6,200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,200.00	\$0.00
19/09/2019	C00380	916		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion al Programa Prodim	\$0.00	\$6,250.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,250.00	\$6,250.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,523.17	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$726.83	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,250.00	\$6,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,250.00	\$6,250.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,250.00	\$6,250.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,250.00	\$0.00
19/09/2019	E00150	912		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$51,074.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$51,074.00	\$51,074.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$51,074.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$51,074.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$51,074.00	\$51,074.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$51,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$51,074.00	\$51,074.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$51,074.00	\$51,074.00
SUBTOTAL (9)									\$446,401.28	\$398,712.64



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

PAGINA 199 DE 287
HORA 13:03
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				
19/09/2019	I00259	873		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 19 de Septiembre de 2019	\$2,504.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,504.00	\$2,504.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$974.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$610.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$920.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,504.00	\$2,504.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,504.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,504.00	\$0.00
20/09/2019	C00381	917		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar Septiembre 2019	\$0.00	\$13,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$0.00	
20/09/2019	C00389	931		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios Presidencia	\$0.00	\$1,500.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$39.61	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,460.39	\$1,460.39	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$768.89	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$391.50	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,460.39	\$1,460.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,460.39	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,460.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,460.39	\$1,460.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,460.39	\$1,460.39
20/09/2019	C00390	944		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion No. 1 Finiquito Construccion de Baños en	\$0.00	\$30,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$350,000.00	
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$380,000.00	\$0.00	
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG/				\$380,000.00	\$380,000.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$380,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$380,000.00	\$380,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$380,000.00	\$380,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$380,000.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$380,000.00	\$380,000.00			
SUBTOTAL (9)									\$2,311,817.95	\$2,311,817.95	

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

PAGINA 200 DE 287
HORA 13:03
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			
20/09/2019	C00391	946		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Estimacion 1 Obra	\$0.00	\$250,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			Construccion de	\$250,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$250,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$250,000.00	\$250,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$250,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$250,000.00	\$250,000.00
20/09/2019	E00155	926		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Entero de Impuestos	\$0.00	\$14,900.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Federales	\$0.00	\$3,668.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$18,568.00	\$0.00
20/09/2019	E00156	927		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Entero de Impuestos	\$0.00	\$8,403.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Estatales	\$122.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,281.64	\$8,281.64
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,277.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,281.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,281.64	\$8,281.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,281.64	\$8,281.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,281.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,281.64	\$8,281.64
21/09/2019	C00382	918		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Combustible por	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Viaticos	\$1,000.00	\$1,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,000.00	\$1,000.00
21/09/2019	I00260	874		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del día 21 de	\$120.00	\$0.00
								Septiembre de 2019		
SUBTOTAL (9)									\$1,574,499.84	\$1,574,379.84



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

PAGINA 201 DE 287
HORA 13:03
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				\$120.00	\$120.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120.00	\$120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120.00
23/09/2019	C00383	919		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas por Paqar / PAGO DE	\$0.00	\$3,100.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,100.00	\$0.00
23/09/2019	I00261	875		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 23 de Septiembre de 2019	\$675.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$675.00	\$675.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$330.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$675.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$675.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$675.00	\$675.00
24/09/2019	C00384	920		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Combustible	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
24/09/2019	I00262	876		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 24 de Septiembre de 2019	\$1,832.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,832.00	\$1,832.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$757.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$500.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,832.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,832.00	\$1,832.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,832.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$43,488.00	\$43,608.00



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

PAGINA 202 DE 287
HORA 13:03
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			
25/09/2019	C00385	921		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cuenta por Cobrar	\$0.00	\$6,115.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Septiembre 2019	\$6,115.00	\$0.00
25/09/2019	I00263	877		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 25 de	\$1,235.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Septiembre de 2019	\$1,235.00	\$1,235.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$775.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,235.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,235.00	\$1,235.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,235.00
26/09/2019	C00386	925		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Cuentas	\$0.00	\$1,900.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			por Pagar / PAGO DE	\$1,900.00	\$0.00
26/09/2019	E00160	945		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Anticipo de Obra	\$0.00	\$319,803.41
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Ampliacion de red de	\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$319,797.61	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$319,797.61	\$319,797.61
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$319,797.61
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$319,797.61	\$319,797.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$319,797.61	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$319,797.61	\$319,797.61
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$319,797.61	\$319,797.61
				26/09/2019	I00264	878		1.1.1.1	EFFECTIVO	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO							Septiembre de 2019	\$495.00	\$495.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$150.00
4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA								\$0.00	\$345.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								\$0.00	\$495.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								\$495.00	\$0.00
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA								\$495.00	\$495.00
SUBTOTAL (9)									\$1,933,726.46	\$1,933,726.46



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

PAGINA 203 DE 287
HORA 13:03
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				
27/09/2019	I00265	879		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 27 de Septiembre de 2019	\$3,583.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,583.00	\$3,583.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,638.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$830.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,583.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$3,583.00	\$3,583.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$3,583.00	\$0.00	
30/09/2019	C00392	947		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
30/09/2019	C00393	948		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adquisicion de Camioneta para Seguridad Publica	\$0.00	\$50,000.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$180,000.00	
				1.2.4.4	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$256,900.00	\$0.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$26,900.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$256,900.00	\$256,900.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$256,900.00	\$256,900.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$256,900.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$256,900.00	\$256,900.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$256,900.00	\$256,900.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$256,900.00	\$0.00
30/09/2019	D00071	882		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Septiembre	\$0.00	\$7,500.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,500.00	\$0.00	
30/09/2019	D00081	941		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Facturas Pendientes de Paqo	\$0.00	\$3,714.96	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,714.96	\$3,714.96	
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,924.10	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$720.00	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,070.86	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,714.96	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,714.96
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,714.96	\$3,714.96
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,714.96	\$3,714.96
SUBTOTAL (9)									\$1,581,806.80	\$1,581,806.80	



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

PAGINA 204 DE 287
HORA 13:03
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				\$3,714.96	\$3,714.96
30/09/2019	E00157	928		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Nomina 2da Quincena de Septiembre de 2019	\$0.00	\$125,728.40
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$1,751.80	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$25,700.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$158,150.59	\$158,150.59
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$278.40	\$278.40
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,752.39
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$158,150.59	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$278.40	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$158,428.99	\$158,428.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$158,428.99	\$158,428.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$158,428.99	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$158,428.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$158,428.99	\$158,428.99
30/09/2019	E00158	942		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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$348.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$348.00	\$348.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$348.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$348.00	\$348.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$348.00	\$348.00
30/09/2019	I00266	880		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del día 30 de Septiembre de 2019	\$675.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$675.00	\$675.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$330.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$675.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$675.00	\$675.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$675.00	\$0.00
30/09/2019	P00047	900	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 47 (Ampliación) Ejercicio :	\$3,131,900.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$4,092,728.70	\$960,828.70



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

PAGINA 205 DE 287
HORA 13:03
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			
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$0.00	\$3,131,900.00
01/10/2019	C00401	992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - OCTUBRE 2019	\$0.00	\$2,700.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,700.00	\$0.00
01/10/2019	D00084	951		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			OBRA REHABILITACION, MANTENIMINETO Y	\$0.00	\$400,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$404,873.63	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,873.63
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$404,873.63	\$404,873.63
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$404,873.63	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$404,873.63
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$404,873.63	\$404,873.63
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$404,873.63	\$404,873.63
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$404,873.63	\$404,873.63	
01/10/2019	D00085	952		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE SALDO INICIAL ERRONEO	\$7,254.29	\$124,300.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$117,045.71	\$0.00
01/10/2019	D00086	953		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CORRECCION DE SALDO INICIAL ERRONEO	\$0.00	\$818.70
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$818.70	\$0.00
01/10/2019	D00087	954		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Factura correspondiente a la Estimación 1 (Uno)	\$0.00	\$494,680.45
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$494,729.44	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$48.99
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$494,729.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$494,729.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$494,729.44	\$494,729.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$494,729.44	\$494,729.44	
01/10/2019	D00088	955		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Poliza E00098	\$62,121.64	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$62,121.64	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,525,437.12	\$8,657,337.12



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

PAGINA 206 DE 287
HORA 13:03
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			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
01/10/2019	D00089	956		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL			RECLASIFICACION - POLIZA E00098		
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
01/10/2019	D00090	957		1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			Reclasificación - Cuentas por Pagar - 2da Nomina		
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
01/10/2019	D00091	958		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACIÓN – CORRECCIÓN DE LA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
SUBTOTAL (9)									\$73,242.14	\$73,242.14



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

PAGINA 207 DE 287
HORA 13:03
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			
01/10/2019	D00092	980		2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION - AJUSTE DE	\$0.00	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
01/10/2019	D00097	1060		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$8.24
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8.24	\$0.00
01/10/2019	D00098	1061		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$250.68
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$250.68	\$0.00
01/10/2019	D00099	1062		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$299.67
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$299.67	\$0.00
01/10/2019	D00100	1063		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Cancelacion / C X COBRAR - SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,783.60
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,783.60	\$20,783.60
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,783.60	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$13,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,783.60	\$20,783.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,783.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,783.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,783.60	\$20,783.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,783.60	\$20,783.60
01/10/2019	I00268	959		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.00
SUBTOTAL (9)									\$125,755.19	\$125,590.19



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

PAGINA 208 DE 287
HORA 13:03
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		\$165.00	\$165.00		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00		
01/10/2019	I00286	978		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			RECLASIFICACION - AJUSTE DE	\$0.00	\$0.00		
						2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
											\$0.00	\$0.00
01/10/2019	P00048	977	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio :	\$566,220.38	\$566,220.38			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$566,220.38	\$566,220.38			
01/10/2019	P00049	979	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,915.20	\$1,915.20			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,915.20	\$1,915.20			
01/10/2019	P00050	988	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio :	\$7,900.01	\$7,900.01			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$7,900.01	\$7,900.01			
01/10/2019	P00051	1005	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio :	\$50,000.00	\$50,000.00			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$50,000.00	\$50,000.00			
01/10/2019	P00052	1008	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio :	\$167,754.00	\$167,754.00			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$167,754.00	\$167,754.00			
01/10/2019	P00053	1038	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio :	\$152,390.00	\$152,390.00			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$152,390.00	\$152,390.00			
01/10/2019	P00054	1055	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio :	\$36,680.00	\$36,680.00			
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	\$36,680.00	\$36,680.00			
SUBTOTAL (9)									\$1,965,884.18	\$1,966,049.18		



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

PAGINA 209 DE 287
HORA 13:03
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			
01/10/2019	P00055	1064	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$618,061.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$618,061.64	\$0.00
02/10/2019	C00432	1057		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Depósito de la devolución del Cereso	\$79,436.56	\$79,610.56
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$0.00
02/10/2019	D00094	1051		1.1.1.1	EFFECTIVO			POLIZA ERRONEA	\$0.00	\$0.00
02/10/2019	D00095	1052		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Depósito de la devolución del Cereso	\$79,436.56	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				-\$79,436.56	-\$79,436.56
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				-\$79,436.56	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$79,436.56
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$79,436.56	-\$79,436.56
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$79,436.56	-\$79,436.56
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$79,436.56	-\$79,436.56
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$79,436.56	\$0.00
02/10/2019	E00163	1023		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$33,734.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$33,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$34.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$34.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00
02/10/2019	E00164	1024		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material Electrico	\$0.00	\$9,213.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,213.88	\$9,213.88
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,210.40	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,213.88	\$9,213.88
SUBTOTAL (9)									\$362,039.84	\$362,039.84

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

PAGINA 210 DE 287
HORA 13:03
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	\$9,213.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,213.88	\$9,213.88
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,213.88	\$9,213.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,213.88	\$0.00
02/10/2019	I00269	960		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$555.00	\$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$555.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$555.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$555.00	\$555.00
02/10/2019	I00287	1041		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$536,148.71	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$543,101.00	\$543,101.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,429.12	\$1,429.12
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$543,101.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,429.12	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$543,101.00	\$543,101.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,952.29	\$6,952.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,952.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$543,101.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,952.29	\$6,952.29
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$543,101.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,952.29	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,952.29	\$6,952.29
03/10/2019	C00402	993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Octubre 2019	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,337,027.09	\$2,337,027.09



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

PAGINA 211 DE 287
HORA 13:03
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		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
03/10/2019	C00403	994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Octubre 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
03/10/2019	C00404	995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - OCTUBRE 2019 - PAGO	\$0.00	\$29,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$29,000.00	\$0.00
03/10/2019	C00405	996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$2,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,197.00	\$1,197.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$903.00	\$903.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$454.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$443.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$903.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,100.00	\$2,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,100.00	\$0.00
03/10/2019	C00406	997		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Octubre 2019	\$0.00	\$1,672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,672.00	\$1,672.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,672.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,672.00
SUBTOTAL (9)									\$278,288.00	\$279,960.00



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

PAGINA 212 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,672.00	\$0.00
03/10/2019	C00407	998		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
03/10/2019	E00165	1025		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$36,852.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,852.00	\$36,852.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$36,852.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,852.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,852.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,852.00	\$36,852.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,852.00	\$36,852.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,852.00	\$36,852.00
03/10/2019	E00166	1026		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,003.48
				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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
03/10/2019	E00167	1027		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoría	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,865.74	\$32,865.74
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,865.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,865.74	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,865.74	\$32,865.74
SUBTOTAL (9)									\$571,671.32	\$569,999.32



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

PAGINA 213 DE 287
HORA 13:03
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			
03/10/2019	I00270	961		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$405.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$405.00	\$405.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$290.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$405.00	\$405.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$405.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$405.00
04/10/2019	C00408	999		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - OCTUBRE 2019	\$0.00	\$20,100.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,100.00	\$0.00
04/10/2019	C00409	1000		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Movimiento Erróneo	\$14,250.00	\$14,250.00
04/10/2019	I00271	962		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$510.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$510.00	\$510.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$280.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$510.00	\$510.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$510.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$510.00	\$0.00
05/10/2019	E00168	1028		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 1er de Octubre 2019	\$0.00	\$3,855.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,850.00	\$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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
07/10/2019	I00288	1042		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$46,687.01	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$46,687.01	\$46,687.01
SUBTOTAL (9)									\$135,268.82	\$88,581.81



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

PAGINA 214 DE 287
HORA 13:03
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	\$46,687.01
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$46,687.01
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$46,687.01	\$46,687.01
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$46,687.01	\$0.00
07/10/2019	I00291	1049		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Septiembre 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
07/10/2019	I00292	1050		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
				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
08/10/2019	C00410	1001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a las Encargada de las casa de salud	\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$359.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,140.03	\$1,140.03
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,140.03	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,140.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,140.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
09/10/2019	C00411	1002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$750.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$750.00	\$750.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$710.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$40.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$750.00	\$750.00
SUBTOTAL (9)									\$2,677,280.05	\$2,723,967.06



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

PAGINA 215 DE 287
HORA 13:03
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		\$750.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$750.00	\$750.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$750.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$750.00	\$750.00
10/10/2019	C00412	1003		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$1,425.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,425.00	\$1,425.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$50.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$549.80	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$825.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,425.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,425.00	\$1,425.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,425.00	\$1,425.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,425.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,425.00	\$1,425.00
10/10/2019	C00413	1004		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
10/10/2019	C00414	1006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$5,600.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,600.00	\$5,600.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,631.79	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$400.01	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$568.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,600.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,600.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,600.00	\$5,600.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,600.00	\$5,600.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,600.00	\$5,600.00
SUBTOTAL (9)									\$116,400.00	\$116,400.00



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

PAGINA 216 DE 287
HORA 13:03
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			
10/10/2019	E00180	1045		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION Nº 1 (UNO), LA	\$0.00	\$209,498.25
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$209,492.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$209,492.45	\$209,492.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$209,492.45	\$209,492.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$209,492.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$209,492.45	\$209,492.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$209,492.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$209,492.45	\$209,492.45
10/10/2019	I00272	963		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$580.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$580.00	\$580.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$580.00	\$580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$580.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$580.00
11/10/2019	C00415	1007		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - OCTUBRE 2019	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
11/10/2019	C00416	1009		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$8,000.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$6,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,800.00	\$6,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,200.00	\$1,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,200.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,317,280.50	\$1,317,280.50



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

PAGINA 217 DE 287
HORA 13:03
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			
11/10/2019	C00417	1010	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material de Registro Civil	\$0.00	\$8,535.00	
			2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,875.00	\$0.00		
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,660.00	\$6,660.00		
			5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$6,660.00	\$0.00		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,660.00		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,660.00	\$6,660.00		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,660.00	\$6,660.00		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,660.00	\$0.00		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,660.00	\$6,660.00		
11/10/2019	C00418	1011	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Octubre 2019	\$0.00	\$2,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,200.00	\$1,200.00		
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$800.00	\$800.00		
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$1,200.00	\$0.00		
			5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$800.00	\$0.00		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,000.00	\$2,000.00		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,000.00	\$2,000.00		
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00					
11/10/2019	C00419	1012	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
11/10/2019	E00169	1029	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por Renta de camion	\$0.00	\$15,009.28	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,009.28	\$15,009.28		
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$15,000.00	\$0.00		
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$9.28	\$0.00		
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,009.28	\$15,009.28		
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,009.28	\$15,009.28		
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,009.28		
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,009.28	\$15,009.28		
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,009.28	\$0.00		
11/10/2019	E00184	1053	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1	\$0.00	\$75,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$143,890.68	\$218,890.68	

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

PAGINA 218 DE 287
HORA 13:03
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			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$75,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$75,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$75,000.00	\$75,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$75,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$75,000.00	\$75,000.00
11/10/2019	I00273	964		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$920.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$920.00	\$920.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$920.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$920.00	\$920.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$920.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$920.00
12/10/2019	E00161	981		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
12/10/2019	E00170	1030		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material	\$0.00	\$6,997.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,997.80	\$6,997.80
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$6,992.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,997.80	\$6,997.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,997.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,997.80	\$6,997.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,997.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,997.80	\$6,997.80
14/10/2019	C00420	1013		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$373.18
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,373.18	\$4,373.18
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,373.18	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,373.18	\$4,373.18
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,373.18	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,373.18	\$4,373.18
SUBTOTAL (9)									\$517,532.70	\$438,159.52



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

PAGINA 219 DE 287
HORA 13:03
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	\$4,373.18
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,373.18	\$4,373.18
14/10/2019	E00171	1031		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er de Octubre 2019	\$0.00	\$159,701.08
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$3,850.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,724.43	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$169,895.69	\$169,895.69
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$334.08	\$334.08
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,403.12
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$169,895.69	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$334.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$170,229.77	\$170,229.77
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$170,229.77	\$170,229.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$170,229.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$170,229.77	\$170,229.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$170,229.77	\$0.00
14/10/2019	I00274	965		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$360.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$360.00	\$0.00
16/10/2019	C00430	1054		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X PAGAR / CHQ 0022 - Ford Tornado	\$0.00	\$26,900.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$26,900.00	\$0.00
16/10/2019	C00431	1056		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por Equipamiento de Vehiculo Oficial	\$0.00	\$36,679.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,679.77	\$36,679.77
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$36,679.77	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,679.77	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,679.77	\$36,679.77
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,679.77	\$36,679.77
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,679.77
SUBTOTAL (9)									\$1,240,215.08	\$1,244,588.26



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

PAGINA 220 DE 287
HORA 13:03
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		\$36,679.77	\$36,679.77
16/10/2019	E00172	1032		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Octubre 2019	\$0.00	\$3,705.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,700.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
16/10/2019	E00181	1046		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2	\$0.00	\$269,318.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$269,318.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$269,318.00	\$269,318.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$269,318.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$269,318.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$269,318.00	\$269,318.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$269,318.00	\$269,318.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$269,318.00	\$269,318.00
16/10/2019	I00275	966		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$1,015.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,015.00	\$1,015.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,015.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,015.00	\$1,015.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,015.00	\$0.00
17/10/2019	C00394	982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$1,556.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$528.59	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,027.41	\$1,027.41
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,027.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,027.41	\$1,027.41
SUBTOTAL (9)									\$1,663,993.39	\$1,663,993.39



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

PAGINA 221 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,027.41	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,027.41	\$1,027.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,027.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,027.41	\$1,027.41
17/10/2019	E00182	1047		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA AMPARA EL	\$0.00	\$118,615.06
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ANTICIPO DEL	\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$118,609.26	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$118,609.26	\$118,609.26
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$118,609.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$118,609.26	\$118,609.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$118,609.26	\$118,609.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$118,609.26	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$118,609.26	\$118,609.26
17/10/2019	E00183	1048		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA AMPARA EL	\$0.00	\$42,883.13
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ESTIMACIÓN	\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$42,877.33	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$42,877.33	\$42,877.33
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$42,877.33	\$42,877.33
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$42,877.33	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$42,877.33
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$42,877.33	\$42,877.33
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$42,877.33	\$42,877.33
17/10/2019	I00289	1043		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$46,231.23	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$46,231.23	\$46,231.23
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$46,231.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$46,231.23
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$46,231.23	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$46,231.23	\$46,231.23
21/10/2019	C00421	1014		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la	\$0.00	\$1,123.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			contraprestacion de cobro	\$1,123.00	\$1,123.00
SUBTOTAL (9)									\$1,158,061.29	\$1,159,184.29



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

PAGINA 222 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,123.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,123.00	\$1,123.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,123.00	\$1,123.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,123.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,123.00	\$1,123.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,123.00	\$0.00
21/10/2019	C00422	1015		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/10/2019	C00423	1016		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$1,700.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$700.00	\$700.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$700.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,700.00	\$1,700.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,700.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,700.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,700.00	\$1,700.00
21/10/2019	E00173	1033		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica	\$0.00	\$32,158.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,158.00	\$32,158.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$32,158.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,158.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,158.00	\$32,158.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,158.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,158.00	\$32,158.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,158.00	\$32,158.00
21/10/2019	I00276	967		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 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	\$220.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$450.00	\$450.00
SUBTOTAL (9)									\$210,113.00	\$208,990.00



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

PAGINA 223 DE 287
HORA 13:03
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		\$450.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$450.00
21/10/2019	I00290	1044		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$126,240.34	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$126,240.34	\$126,240.34
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$126,240.34
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$126,240.34
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$126,240.34	\$126,240.34
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$126,240.34	\$0.00
22/10/2019	C00395	983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de Octubre 2019	\$0.00	\$1,400.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,400.00	\$1,400.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,400.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,400.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,400.00	\$1,400.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,400.00	\$0.00
22/10/2019	C00396	984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$1,133.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$24.82
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,157.82	\$1,157.82
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$276.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$881.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,157.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,157.82	\$1,157.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,157.82	\$1,157.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,157.82	\$1,157.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,157.82	\$0.00
22/10/2019	C00424	1017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - OCTUBRE 2019	\$0.00	\$8,120.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,120.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$528,878.28	\$528,878.28



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

PAGINA 224 DE 287
HORA 13:03
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				
22/10/2019	C00425	1018		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
22/10/2019	C00426	1019		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$7,350.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,350.00	\$7,350.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$6,233.50	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$1,116.50	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,350.00	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,350.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,350.00	\$7,350.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,350.00	\$7,350.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,350.00	\$7,350.00	
22/10/2019	C00427	1020		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$5,666.66	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.90	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,150.05	\$4,150.05	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,517.51	\$1,517.51	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$3,000.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,150.05	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,517.51	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,667.56	\$5,667.56	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,667.56	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,667.56	\$5,667.56			
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,667.56	\$5,667.56			
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,667.56			
	22/10/2019	D00093	990		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Octubre 2019	\$0.00	\$7,520.00
					1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$7,520.00	\$0.00
22/10/2019	E00162	991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a vehiculo oficial	\$0.00	\$2,697.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,697.00	\$2,697.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,691.20	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,697.00	\$2,697.00	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,697.00				
SUBTOTAL (9)									\$93,716.36	\$96,413.36	



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

PAGINA 225 DE 287
HORA 13:03
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		\$2,697.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,697.00	\$2,697.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,697.00	\$2,697.00
22/10/2019	I00277	968		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$225.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$225.00	\$225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225.00	\$0.00
23/10/2019	C00397	985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$736.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$10.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$746.00	\$746.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$546.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$746.00	\$746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$746.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$746.00	\$746.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$746.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$746.00	\$746.00
23/10/2019	E00174	1034		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Octubre 2019	\$0.00	\$2,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
23/10/2019	I00278	969		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$225.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$15,726.80	\$12,804.80



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

PAGINA 226 DE 287
HORA 13:03
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				\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$225.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$225.00	\$225.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$225.00	\$0.00
24/10/2019	I00279	970		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$2,010.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,010.00	\$2,010.00
				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	\$790.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,010.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,010.00	\$2,010.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,010.00	\$0.00
25/10/2019	E00175	1035		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Septiembre	\$0.00	\$13,784.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$258.00	\$258.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$4,009.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$258.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$17,535.00	\$0.00
25/10/2019	I00280	971		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$445.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$445.00	\$445.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$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	\$445.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$445.00	\$445.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$445.00	\$0.00
26/10/2019	C00398	986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a equipo de emergencias	\$0.00	\$1,300.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,300.00	\$1,300.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$800.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$31,146.00	\$31,371.00



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

PAGINA 227 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,300.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,300.00	\$1,300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,300.00	\$1,300.00
26/10/2019	C00399	987		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$2,200.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$956.88	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,243.12	\$1,243.12
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,243.12	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,243.12	\$1,243.12
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,243.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,243.12	\$1,243.12
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,243.12
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,243.12	\$1,243.12
26/10/2019	I00281	972		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$334.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$334.00	\$334.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$214.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$334.00	\$334.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$334.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$334.00
28/10/2019	C00433	1058		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Aportacion al Cereso - 2019	\$0.00	\$113,480.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$113,480.80	\$113,480.80
				5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y				\$113,480.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$113,480.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$113,480.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$113,480.80	\$113,480.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$113,480.80	\$113,480.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$113,480.80	\$113,480.80
28/10/2019	I00282	973		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$400.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$696,236.40	\$695,836.40



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

PAGINA 228 DE 287
HORA 13:03
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				\$400.00	\$400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$400.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$400.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$400.00	\$400.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$400.00	\$0.00
29/10/2019	E00176	1036		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Estatales - Paqo ISERTP -	\$0.00	\$8,163.64
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$118.00	\$118.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$118.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$8,041.00	\$8,041.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$4.64	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$8,041.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,045.64	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,045.64	\$8,045.64
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,045.64	\$8,045.64
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,045.64	\$8,045.64
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,045.64
29/10/2019	I00283	974		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$3,672.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,672.00	\$3,672.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,672.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,672.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,672.00	\$3,672.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,672.00	\$0.00
30/10/2019	C00400	989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Octubre 2019	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$65.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,965.50	\$1,965.50
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,885.50	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,965.50	\$1,965.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,965.50	\$1,965.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,965.50	\$1,965.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,965.50
SUBTOTAL (9)									\$74,225.34	\$76,590.84

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

PAGINA 229 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,965.50	\$0.00
30/10/2019	C00428	1021		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Uniformes	\$0.00	\$8,150.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.90	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,149.10	\$8,149.10
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$8,131.60	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$17.50	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,149.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,149.10	\$8,149.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,149.10	\$8,149.10
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,149.10	\$8,149.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,149.10	\$0.00
30/10/2019	C00429	1022		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar /	\$0.00	\$3,180.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Paqo de 2da Nomina de	\$3,180.00	\$0.00
30/10/2019	E00177	1037		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de	\$0.00	\$148,229.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Octubre 2019	\$0.00	\$5,700.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,391.69	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$6,300.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$165,865.39	\$165,865.39
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$319.00	\$319.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$8,347.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$165,865.39	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$319.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$166,184.39
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$166,184.39	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$166,184.39	\$166,184.39
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$166,184.39	\$166,184.39
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$166,184.39	\$166,184.39
30/10/2019	E00178	1039		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de	\$0.00	\$2,505.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1er de Noviembre 2019	\$2,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)									\$1,056,044.83	\$1,054,085.13



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

PAGINA 230 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
30/10/2019	I00284	975		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,000.00	\$1,000.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$610.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,000.00	\$1,000.00
31/10/2019	D00096	1059		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Deposito del dia 31 de Octubre del 2019	\$464.13	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$464.13
31/10/2019	E00179	1040		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Octubre 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
31/10/2019	I00285	976		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Octubre 2019	\$120.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$120.00	\$120.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$120.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$120.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$120.00	\$120.00
SUBTOTAL (9)									\$7,061.13	\$7,055.33



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

PAGINA 231 DE 287
HORA 13:03
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			
01/11/2019	D00103	1166		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Cuentas por Cobrar - Recursos	\$11,500.00	\$11,500.00
01/11/2019	D00104	1167		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Cuentas por Cobrar - Recursos	\$23,650.00	\$23,650.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$0.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$0.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$0.00
01/11/2019	I00313	1159		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$530,852.84	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$549,607.13	\$549,607.13
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,523.17	\$5,523.17
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$13,231.12	\$13,231.12
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$549,607.13
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$5,523.17	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$13,231.12	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$18,754.29	\$18,754.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$18,754.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$18,754.29	\$18,754.29
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$549,607.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$549,607.13	\$549,607.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$549,607.13	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$18,754.29	\$18,754.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$18,754.29
01/11/2019	P00056	1094	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio :	\$47,050.00	\$47,050.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$47,050.00	\$47,050.00
01/11/2019	P00057	1143	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio :	\$329,700.70	\$329,700.70
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$329,700.70	\$329,700.70
SUBTOTAL (9)									\$3,080,851.37	\$3,080,851.37



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

PAGINA 232 DE 287
HORA 13:03
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			
01/11/2019	P00058	1153	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 58 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$212,141.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$212,141.75	\$0.00
01/11/2019	P00059	1165	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio :	\$167,167.00	\$16,717.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$16,717.00	\$167,167.00
04/11/2019	C00434	1085		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$2,100.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,100.00	\$0.00
04/11/2019	C00435	1086		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$5,600.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,600.00	\$0.00
04/11/2019	C00436	1087		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.00	\$2,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.00	\$2,000.00
04/11/2019	C00437	1088		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$650.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$650.00	\$0.00
04/11/2019	C00438	1089		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$6,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,500.00	\$0.00
04/11/2019	C00443	1095		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Noviembre	\$0.00	\$1,671.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,671.00	\$1,671.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,671.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,671.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$427,888.75	\$426,217.75



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

PAGINA 233 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,671.00	\$1,671.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,671.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,671.00	\$1,671.00
04/11/2019	C00444	1096		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Movimiento Erróneo	\$25,000.00	\$25,003.48
				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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
04/11/2019	C00445	1097		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$9,837.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$9,837.00	\$0.00
04/11/2019	C00446	1098		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$10,231.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,231.00	\$0.00
04/11/2019	C00447	1099		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$13,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$13,000.00	\$0.00
04/11/2019	D00101	1158		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Noviembre	\$0.00	\$33,868.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$33,868.00	\$0.00
04/11/2019	E00199	1155		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Cert. Cha. 0026 Cereso	\$0.00	\$174.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$174.00	\$174.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$174.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174.00	\$174.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174.00	\$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174.00	\$174.00
SUBTOTAL (9)									\$97,839.88	\$99,684.88



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

PAGINA 234 DE 287
HORA 13:03
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				\$174.00	\$0.00
04/11/2019	I00293	1065		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 04 del Noviembre 2019	\$843.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$843.00	\$843.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$228.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$500.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$843.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$843.00	\$843.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$843.00	\$0.00
05/11/2019	C00439	1090		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
05/11/2019	C00440	1091		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$12,110.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,110.00	\$0.00
05/11/2019	E00185	1139		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$36,909.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$36,909.00	\$36,909.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$36,909.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,909.00	\$36,909.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$36,909.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$36,909.00	\$36,909.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$36,909.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$36,909.00	\$36,909.00
05/11/2019	I00294	1066		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 05 de Noviembre de 2019	\$655.00	\$0.00
				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 APROVECH/				\$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
SUBTOTAL (9)									\$239,730.00	\$239,556.00



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

PAGINA 235 DE 287
HORA 13:03
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			
06/11/2019	E00197	1152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA	\$0.00	\$189,205.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			ESTIMACIÓN NO.2	\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$189,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$189,200.00	\$189,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$189,200.00	\$189,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$189,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$189,200.00	\$189,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$189,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$189,200.00	\$189,200.00
06/11/2019	I00295	1067		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 06 de	\$525.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Noviembre de 2019	\$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 APROVECHAMIENTO DE BIENES				\$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
07/11/2019	C00441	1092		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE 2019 /	\$4,500.00	\$0.00
07/11/2019	C00448	1100		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF	\$0.00	\$30,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Municipal Noviembre	\$30,000.00	\$30,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$30,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
07/11/2019	C00449	1101		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones a la junta	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			Auxiliar de San Miguel	\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,357,805.80	\$1,345,805.80

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

PAGINA 236 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
07/11/2019	C00450	1102		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Noviembre 2019	\$0.00	\$8,100.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,950.62	\$5,950.62
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,149.38	\$2,149.38
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$979.98	\$0.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,440.64	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$530.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,149.38	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,100.00	\$8,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,100.00	\$8,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,100.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,100.00	\$8,100.00
07/11/2019	C00451	1103		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
07/11/2019	C00452	1104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Mantenimiento de	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,499.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$16,499.52	\$16,499.52
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$16,499.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,499.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,499.52	\$16,499.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$16,499.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,499.52	\$16,499.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,499.52	\$16,499.52
07/11/2019	E00186	1140		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$5,751.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,751.00	\$5,751.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,751.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,751.00	\$5,751.00
SUBTOTAL (9)									\$200,850.12	\$212,850.12



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

PAGINA 237 DE 287
HORA 13:03
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		\$5,751.00	\$5,751.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,751.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,751.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,751.00	\$5,751.00
07/11/2019	E00187	1141		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 2da Nomina de	\$0.00	\$7,505.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
07/11/2019	E00188	1142		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Combustible de Noviembre 2019	\$0.00	\$25,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,005.80	\$25,005.80
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,005.80	\$25,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,005.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,005.80	\$25,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,005.80	\$25,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,005.80
07/11/2019	E00198	1154		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACIÓN Nº 2 (DOS) FINIQUITO,	\$0.00	\$536,701.97
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$536,701.97	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$536,701.97	\$536,701.97
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$536,701.97	\$536,701.97
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$536,701.97	\$536,701.97
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$536,701.97
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$536,701.97	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$536,701.97	\$536,701.97
SUBTOTAL (9)									\$3,395,034.42	\$3,395,034.42

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

PAGINA 238 DE 287
HORA 13:03
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			
07/11/2019	I00296	1068		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 07 de Noviembre de 2019	\$555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$555.00	\$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$555.00	\$555.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$555.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$555.00
07/11/2019	I00314	1160		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$67,030.44	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$67,360.84	\$67,360.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.40	\$330.40
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$67,360.84
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$330.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$330.40	\$330.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$330.40	\$330.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$330.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$330.40	\$330.40
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$67,360.84	\$67,360.84
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$67,360.84	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$330.40
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$67,360.84
07/11/2019	I00316	1162		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Octubre 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
07/11/2019	I00317	1163		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
				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
SUBTOTAL (9)									\$2,658,636.57	\$2,847,771.24



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

PAGINA 239 DE 287
HORA 13:03
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				\$189,134.67	\$0.00
08/11/2019	C00453	1105		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
08/11/2019	C00454	1106		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$2,120.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE 2019 /	\$2,120.00	\$0.00
08/11/2019	C00487	1156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO	\$0.00	\$330,000.00
				1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			CORRESPONDIENTE AL	\$330,000.00	\$0.00
08/11/2019	I00297	1069		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 08 de	\$905.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Noviembre de 2019	\$905.00	\$905.00
				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	\$115.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$905.00	\$905.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$905.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$905.00	\$0.00
09/11/2019	I00298	1070		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 09 de	\$225.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Noviembre de 2019	\$225.00	\$225.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$225.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$225.00	\$225.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$225.00	\$0.00
11/11/2019	C00455	1107		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/11/2019	C00456	1108		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de	\$0.00	\$4,250.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Noviembre 2019	\$762.80	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,487.20	\$3,487.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,528.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$531,552.67	\$344,377.20



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

PAGINA 240 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,879.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,487.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,487.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,487.20	\$3,487.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,487.20	\$3,487.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,487.20	\$3,487.20
11/11/2019	C00457	1109		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/11/2019	C00458	1110		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$12,110.40
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,110.40	\$0.00
11/11/2019	C00459	1111		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$4,185.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,185.00	\$0.00
11/11/2019	C00460	1112		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$5,600.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,600.00	\$0.00
11/11/2019	C00461	1113		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$2,441.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,441.00	\$2,441.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$2,441.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,441.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,441.00	\$2,441.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,441.00	\$2,441.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,441.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,441.00	\$2,441.00
11/11/2019	I00299	1071		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 11 de Noviembre de 2019	\$235.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$235.00	\$235.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$120.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$235.00
SUBTOTAL (9)									\$52,919.40	\$51,195.20



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

PAGINA 241 DE 287
HORA 13:03
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		\$235.00	\$235.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$235.00	\$0.00
12/11/2019	C00442	1093		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
12/11/2019	C00462	1114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$960.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$960.00	\$0.00
12/11/2019	C00486	1138		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$150,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$150,000.00	\$0.00
12/11/2019	I00300	1072		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 12 de Noviembre de 2019	\$685.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$685.00	\$685.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$340.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$685.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$685.00	\$685.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$685.00	\$0.00
13/11/2019	I00301	1073		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 13 de Noviembre de 2019	\$645.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$645.00	\$645.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$645.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$645.00	\$645.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$645.00	\$0.00
14/11/2019	C00463	1115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$3,225.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,225.00	\$0.00
14/11/2019	C00464	1116		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$161,975.00	\$161,740.00



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

PAGINA 242 DE 287
HORA 13:03
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			
14/11/2019	C00465	1117		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material de Registro Civil	\$0.00	\$6,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$410.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,890.00	\$5,890.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,890.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,890.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,890.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,890.00	\$5,890.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,890.00	\$5,890.00
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,890.00	\$5,890.00			
14/11/2019	I00302	1074		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 14 de Noviembre de 2019	\$465.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$465.00	\$465.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$465.00	\$465.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$465.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$465.00
15/11/2019	C00466	1118		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por la compra de pintura	\$0.00	\$1,108.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,108.00	\$1,108.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,108.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,108.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,108.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,108.00	\$1,108.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,108.00	\$1,108.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,108.00	\$1,108.00
15/11/2019	C00467	1119		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$10,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$0.00
15/11/2019	E00189	1144		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 1er de Noviembre 2019	\$0.00	\$152,120.60
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,684.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$56,942.49	\$206,378.60

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

PAGINA 243 DE 287
HORA 13:03
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	\$2,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$158,750.97	\$158,750.97
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$330.60	\$330.60
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$7,645.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$158,750.97	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$330.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$159,081.57	\$159,081.57
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$159,081.57
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$159,081.57	\$159,081.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$159,081.57	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$159,081.57	\$159,081.57
15/11/2019	I00303	1075		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 15 de Noviembre de 2019	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
16/11/2019	E00190	1145		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Noviembre 2019	\$0.00	\$2,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
16/11/2019	I00304	1076		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 16 de Noviembre de 2019	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00
SUBTOTAL (9)									\$958,219.22	\$808,948.11



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

PAGINA 244 DE 287
HORA 13:03
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				\$165.00	\$0.00
19/11/2019	C00468	1120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
19/11/2019	C00469	1121		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica	\$0.00	\$47,892.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,892.00	\$47,892.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$47,892.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$47,892.00	\$47,892.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$47,892.00	\$47,892.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$47,892.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$47,892.00	\$47,892.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$47,892.00	\$0.00
19/11/2019	C00470	1122		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Combustible de Noviembre 2019	\$0.00	\$1,549.99
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,549.99	\$1,549.99
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,549.99	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,549.99	\$1,549.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,549.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,549.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,549.99	\$1,549.99
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,549.99	\$1,549.99
19/11/2019	C00471	1123		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Noviembre 2019	\$0.00	\$1,519.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,519.00	\$1,519.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$768.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$751.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,519.00	\$1,519.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,519.00	\$1,519.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,519.00	\$1,519.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,519.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,519.00
19/11/2019	C00472	1124		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$305,930.94	\$330,765.94

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

PAGINA 245 DE 287
HORA 13:03
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				\$25,000.00	\$25,000.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
19/11/2019	C00473	1125		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoria Externa	\$0.00	\$32,859.94
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,859.94	\$32,859.94
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,859.94	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,859.94	\$32,859.94
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,859.94
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,859.94	\$32,859.94
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,859.94	\$32,859.94
19/11/2019	C00474	1126		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Mantenimiento de	\$0.00	\$2,676.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,676.00	\$2,676.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO				\$2,676.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,676.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,676.00	\$2,676.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,676.00	\$2,676.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,676.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,676.00	\$2,676.00
19/11/2019	C00475	1127		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$0.00
19/11/2019	I00305	1077		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 19 de Noviembre de 2019	\$805.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$805.00	\$805.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$530.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$115.00
SUBTOTAL (9)									\$370,825.64	\$345,825.64



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

PAGINA 246 DE 287
HORA 13:03
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		\$805.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$805.00	\$805.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$805.00
19/11/2019	I00315	1161		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$43,694.75	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$43,694.75	\$43,694.75
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$43,694.75
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$43,694.75
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$43,694.75	\$43,694.75
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$43,694.75	\$0.00
20/11/2019	C00476	1128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Noviembre 2019	\$0.00	\$1,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,500.00	\$1,500.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,200.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$300.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,500.00	\$1,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,500.00	\$1,500.00
20/11/2019	I00306	1078		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 20 de Noviembre de 2019	\$470.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$470.00	\$470.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$470.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$470.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$470.00	\$470.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$470.00	\$0.00
21/11/2019	C00477	1129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
21/11/2019	C00478	1130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$813.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$813.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$192,582.00	\$192,582.00



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

PAGINA 247 DE 287
HORA 13:03
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			
21/11/2019	C00479	1131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/11/2019	C00480	1132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$10,480.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE 2019 /	\$8,480.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$0.00
21/11/2019	C00481	1133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de	\$0.00	\$5,503.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Noviembre 2019	\$1,549.01	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,954.19	\$3,954.19
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$250.99	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$200.00	\$0.00
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				\$3,503.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,954.19
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,954.19	\$3,954.19
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,954.19	\$3,954.19
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,954.19	\$3,954.19
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,954.19	\$0.00
21/11/2019	I00307	1079		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 21 de	\$1,020.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Noviembre de 2019	\$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 APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$460.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,020.00	\$1,020.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,020.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,020.00	\$0.00
22/11/2019	E00191	1146		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$2,229.96
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			NOVIEMBRE 2019 /	\$2,223.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6.96	\$6.96
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$6.96	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6.96	\$6.96
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6.96	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6.96	\$6.96
SUBTOTAL (9)									\$42,091.95	\$42,084.99



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

PAGINA 248 DE 287
HORA 13:03
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	\$6.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6.96	\$6.96
22/11/2019	E00192	1147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Adelanto de Nomina de 2da de Noviembre 2019	\$0.00	\$7,505.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$7,500.00	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
25/11/2019	C00482	1134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - NOVIEMBRE 2019 /	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
25/11/2019	E00193	1148		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de camion	\$0.00	\$20,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,005.80	\$20,005.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$20,000.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,005.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,005.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,005.80	\$20,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,005.80	\$20,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,005.80	\$20,005.80
25/11/2019	I00308	1080		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 25 de Noviembre de 2019	\$240.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$240.00	\$240.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$240.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$240.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$240.00	\$240.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$240.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$131,036.56	\$131,043.52

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

PAGINA 249 DE 287
HORA 13:03
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			
26/11/2019	I00309	1081		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 26 de Noviembre de 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 APROVECHA				\$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
27/11/2019	I00310	1082		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 27 de Noviembre de 2019	\$720.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$720.00	\$720.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$260.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$720.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$720.00	\$720.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$720.00	\$0.00
28/11/2019	C00483	1135		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
28/11/2019	C00484	1136		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Noviembre 2019	\$0.00	\$1,900.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$461.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,439.00	\$1,439.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$439.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,439.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,439.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,439.00	\$1,439.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,439.00	\$1,439.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,439.00	\$1,439.00
28/11/2019	E00194	1149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Mantenimiento de	\$0.00	\$5,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,005.80	\$5,005.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,005.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$28,312.40	\$23,306.60

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

PAGINA 250 DE 287
HORA 13:03
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		\$5,005.80	\$5,005.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,005.80	\$5,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,005.80	\$5,005.80
28/11/2019	I00311	1083		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 28 de Noviembre de 2019	\$210.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$210.00	\$210.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$210.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$210.00	\$210.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$210.00	\$0.00
29/11/2019	C00485	1137		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Noviembre 2019	\$0.00	\$15,500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,500.00	\$15,500.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$1,023.63	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$925.98	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$13,550.39	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,500.00	\$15,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,500.00	\$15,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,500.00	\$15,500.00
29/11/2019	C00488	1157		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / EXP. CHQ	\$0.00	\$20.88
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20.88	\$0.00
30/11/2019	D00102	1164		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Gastos Varios de Noviembre 2019 / C X	\$0.00	\$2,706.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,706.00	\$2,706.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,900.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$806.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,706.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,706.00	\$2,706.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,706.00	\$2,706.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,706.00	\$2,706.00
SUBTOTAL (9)									\$125,114.28	\$127,414.08



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

PAGINA 251 DE 287
HORA 13:03
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	\$2,706.00
30/11/2019	E00195	1150		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comisión Bancaria / Noviembre 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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
30/11/2019	E00196	1151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Noviembre 2019	\$0.00	\$109,515.20
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$9,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,809.37	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$40,243.18
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$164,714.30	\$164,714.30
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$255.20	\$255.20
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$8,520.49
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$164,714.30	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$255.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,969.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,969.50	\$164,969.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,969.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,969.50	\$164,969.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$164,969.50	\$164,969.50
30/11/2019	I00312	1084		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del día 30 de Noviembre de 2019	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$300.00	\$0.00
01/12/2019	D00105	1168		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Cuentas por Cobrar y por Pagar -	\$373.18	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$996,287.55	\$998,620.37



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

PAGINA 252 DE 287
HORA 13:03
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	\$373.18
01/12/2019	D00113	1258		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE DE LA 2DA NOMINA DE	\$0.00	\$256.82
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$256.82	\$256.82
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$256.82	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$256.82	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$256.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$256.82	\$256.82
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$256.82	\$256.82
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$256.82	\$256.82
01/12/2019	D00124	1302		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Reclasificación - Cuentas por Cobrar y por Pagar -	-\$2,500.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
01/12/2019	D00126	1308		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION - CUENTAS POR COBRAR	\$23.20	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$23.20	-\$23.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$23.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$23.20	-\$23.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$23.20	-\$23.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$23.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$23.20	-\$23.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$23.20	\$0.00
01/12/2019	D00127	1309		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			RECLASIFICACION - CUENTAS POR COBRAR	\$25.52	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$25.52	-\$25.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$25.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$25.52	-\$25.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$25.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$25.52	-\$25.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$25.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$25.52	-\$25.52
01/12/2019	D00130	1315		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			C X PAGAR DICIEMBRE 2019 - (FACTURAS)	\$0.00	\$118,698.39
SUBTOTAL (9)									\$1,297.32	\$120,368.89



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

PAGINA 253 DE 287
HORA 13:03
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				\$118,698.39	\$118,698.39
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$298.99	\$0.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$115,719.90	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$184.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,495.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$118,698.39	\$118,698.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$118,698.39	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$118,698.39	\$118,698.39
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$118,698.39	\$118,698.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$118,698.39
01/12/2019	D00131	1317		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE	\$494,680.45	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			RECLASIFICACION C X	-\$494,680.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$494,680.45	-\$494,680.45
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$494,680.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$494,680.45	-\$494,680.45
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$494,680.45	-\$494,680.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$494,680.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$494,680.45	-\$494,680.45
01/12/2019	I00318	1169		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 02 de Diciembre de 2019	\$1,269.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,269.00	\$1,269.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$204.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$950.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,269.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,269.00	\$1,269.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,269.00	\$0.00
01/12/2019	P00060	1252	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio :	\$93,341.54	\$93,341.54
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$93,341.54	\$93,341.54
01/12/2019	P00061	1260	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 61 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$66,359.94
SUBTOTAL (9)									-\$1,569,452.83	-\$1,621,791.28

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

PAGINA 254 DE 287
HORA 13:03
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		\$66,359.94	\$0.00
01/12/2019	P00062	1304	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 62 (Ampliación) Eiejercicio :	\$0.00	\$1,062,774.78
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,062,774.78	\$0.00
01/12/2019	P00063	1305	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 63 (Ampliación) Eiejercicio :	\$0.00	\$335,417.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$335,417.51	\$0.00
01/12/2019	P00064	1306	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Eiejercicio :	\$212,460.26	\$212,460.26
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$212,460.26	\$212,460.26
01/12/2019	P00065	1307	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 65 (Ampliación) Eiejercicio :	\$494,679.89	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$494,679.89
01/12/2019	P00066	1310	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 66 (Ampliación) Eiejercicio :	\$0.00	\$197,572.31
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$197,572.31	\$0.00
01/12/2019	P00067	1311	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 67 (Ampliación) Eiejercicio :	\$526,974.73	\$0.00
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$0.00	\$526,974.73
01/12/2019	P00068	1316	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Eiejercicio :	\$21,374.00	\$21,374.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$21,374.00	\$21,374.00
02/12/2019	I00332	1183		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$343,027.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$357,000.21	\$357,000.21
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,972.66	\$13,972.66
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$357,000.21
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$13,972.66	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,972.66	\$13,972.66
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,972.66	\$13,972.66
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,972.66	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$3,921,338.74	\$3,841,006.14

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

PAGINA 255 DE 287
HORA 13:03
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			\$13,972.66	\$13,972.66
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$357,000.21	\$357,000.21
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$357,000.21	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,972.66
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$357,000.21
03/12/2019	E00200	1219		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion de Pago de nomina 2da de Noviembre	\$0.00	\$50,081.20
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$81.20	\$81.20
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$81.20	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$81.20	\$81.20
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$81.20	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$81.20	\$81.20
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$81.20
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$81.20	\$81.20
03/12/2019	E00201	1220		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por Diseño y elaboración de	\$0.00	\$8,123.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,123.48	\$8,123.48
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$8,120.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,123.48	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,123.48	\$8,123.48
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,123.48	\$8,123.48
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,123.48
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,123.48	\$8,123.48
03/12/2019	E00202	1221		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019 / PAGO	\$0.00	\$20,005.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$20,000.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$847,235.96	\$861,208.62



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

PAGINA 256 DE 287
HORA 13:03
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			
03/12/2019	I00319	1170		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 03 de Diciembre de 2019	\$1,728.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,728.00	\$1,728.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$1,103.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$280.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,728.00	\$1,728.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,728.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,728.00
04/12/2019	C00498	1197		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$2,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,498.01	\$1,498.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$502.00	\$502.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,498.01	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$502.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,000.01	\$2,000.01
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,000.01	\$2,000.01
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.01
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.01	\$2,000.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,000.01	\$0.00
04/12/2019	C00499	1198		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones al DIF Municipal Diciembre 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
04/12/2019	C00500	1199		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de telefono de Diciembre	\$0.00	\$1,672.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,672.00	\$1,672.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,672.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$202,256.06	\$202,256.06



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

PAGINA 257 DE 287
HORA 13:03
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		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,672.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,672.00	\$1,672.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,672.00	\$0.00
04/12/2019	C00501	1200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
04/12/2019	C00502	1201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$11,180.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DICIEMBRE 2019	\$11,180.00	\$0.00
04/12/2019	C00503	1202		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de	\$0.00	\$6,055.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Diciembre 2019	\$6,055.00	\$6,055.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$431.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,100.00	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$1,010.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$152.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$3,362.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,055.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,055.00	\$6,055.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,055.00	\$6,055.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,055.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,055.00	\$6,055.00
04/12/2019	C00504	1203		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Diciembre 2019	\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$280.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$2,070.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,650.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$84,198.00	\$84,198.00



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

PAGINA 258 DE 287
HORA 13:03
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								
04/12/2019	C00532	1289		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA	\$0.00	\$62,121.64					
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$62,121.64	\$0.00					
04/12/2019	D00114	1279		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION - C X COBRAR OCTUBRE	\$62,121.64	\$0.00					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$62,121.64					
04/12/2019	E00203	1222		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible Diciembre 2019	\$0.00	\$25,005.80					
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,005.80	\$25,005.80					
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$25,000.00	\$0.00					
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00					
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$25,005.80	\$25,005.80					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,005.80	\$25,005.80					
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,005.80	\$25,005.80					
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,005.80	\$0.00					
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$25,005.80					
				04/12/2019	E00204	1223			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Estatales - Paqo ISERTP -	\$0.00	\$8,620.64
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							\$125.00	\$0.00						
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$4.64	\$4.64						
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$8,491.00	\$8,491.00						
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$4.64	\$0.00						
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES							\$8,491.00	\$0.00						
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$8,495.64	\$8,495.64						
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$8,495.64	\$8,495.64						
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$8,495.64	\$8,495.64						
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$8,495.64						
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$8,495.64	\$0.00						
04/12/2019	E00205	1224						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Octubre 2019		\$0.00	\$12,796.00
								1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$522.00	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	\$5,476.00						
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$17,750.00	\$0.00						
SUBTOTAL (9)									\$343,648.92	\$343,648.92					



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

PAGINA 259 DE 287
HORA 13:03
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			
04/12/2019	E00206	1225		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$61,379.70
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$61,376.22	\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3.48	\$3.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3.48	\$0.00
04/12/2019	E00207	1226		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Material Electrico	\$0.00	\$9,943.36
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,943.36	\$9,943.36
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$9,939.88	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$9,943.36	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$9,943.36	\$9,943.36
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$9,943.36	\$9,943.36
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$9,943.36
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$9,943.36	\$9,943.36
04/12/2019	E00208	1227		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de construccion	\$0.00	\$7,925.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,925.28	\$7,925.28
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$7,916.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$9.28	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$7,925.28	\$7,925.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$7,925.28	\$7,925.28
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$7,925.28
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$7,925.28	\$7,925.28
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$7,925.28	\$0.00
04/12/2019	E00226	1271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO POR LA	\$0.00	\$276,760.75
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$276,754.95	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$276,754.95	\$276,754.95
SUBTOTAL (9)									\$722,124.64	\$722,124.64



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

PAGINA 260 DE 287
HORA 13:03
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		\$276,754.95	\$276,754.95
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$276,754.95	\$276,754.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$276,754.95	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$276,754.95	\$276,754.95
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$276,754.95
04/12/2019	E00227	1272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$253,690.41
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			CORRESPONDIENTE AL	\$253,690.41	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA/				\$253,690.41	\$253,690.41
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$253,690.41	\$253,690.41
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$253,690.41	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$253,690.41	\$253,690.41
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$253,690.41	\$253,690.41
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$253,690.41
04/12/2019	I00320	1171		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 04 de Diciembre de 2019	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$50.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA/				\$0.00	\$115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00
05/12/2019	C00505	1204		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible Diciembre 2019	\$0.00	\$480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$480.00	\$480.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$480.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$480.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$480.00	\$480.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$480.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$480.00	\$480.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$480.00	\$480.00
05/12/2019	C00533	1290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ELECTRIFICACIÓN	\$0.00	\$64,200.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$64,200.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$2,696,902.26	\$2,696,902.26



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

PAGINA 261 DE 287
HORA 13:03
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			
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$64,200.00	\$64,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$64,200.00	\$64,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$64,200.00	\$64,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$64,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$64,200.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$64,200.00	\$64,200.00
05/12/2019	E00209	1228		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a Vehiculo Oficial	\$0.00	\$12,309.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,309.52	\$12,309.52
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$13.92	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$12,295.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,309.52	\$12,309.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,309.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,309.52	\$12,309.52
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,309.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,309.52	\$12,309.52
05/12/2019	E00216	1255		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Movimiento Erróneo	\$12,295.60	\$12,301.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
05/12/2019	E00217	1256		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA RENTA DE LONAS DEL DIA 18 DE	\$0.00	\$4,003.48
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$4,185.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,188.48	\$8,188.48
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$8,185.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,188.48	\$8,188.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,188.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,188.48	\$8,188.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,188.48
SUBTOTAL (9)									\$448,129.92	\$448,129.92



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

PAGINA 262 DE 287
HORA 13:03
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				\$8,188.48	\$8,188.48
05/12/2019	E00228	1273		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C X	\$0.00	\$4,873.63
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGAR - OBRA	\$4,873.63	\$0.00
05/12/2019	E00234	1288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA	\$0.00	\$65,059.99
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			CORRESPONDIENTE AL	\$65,059.99	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$65,059.99	\$65,059.99
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$65,059.99	\$65,059.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$65,059.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$65,059.99	\$65,059.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$65,059.99
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$65,059.99	\$65,059.99
05/12/2019	E00235	1293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA	\$0.00	\$61,376.22
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			ESTIMACIÓN NO.2	\$61,376.22	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$61,376.22	\$61,376.22
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$61,376.22	\$61,376.22
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$61,376.22	\$61,376.22
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$61,376.22
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$61,376.22	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$61,376.22	\$61,376.22
05/12/2019	I00321	1172		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 05 de	\$1,555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Diciembre de 2019	\$1,555.00	\$1,555.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,280.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$115.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,555.00	\$1,555.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,555.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,555.00
06/12/2019	C00489	1188		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR -	\$0.00	\$1,300.00
								DICIEMBRE 2019		
SUBTOTAL (9)									\$777,899.37	\$779,199.37



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

PAGINA 263 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,300.00	\$0.00
06/12/2019	C00506	1205		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019 / CHQ.	\$0.00	\$4,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$0.00
06/12/2019	C00507	1206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$3,300.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,298.60	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,001.40	\$2,001.40
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$1,000.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$491.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$510.40	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,001.40	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,001.40	\$2,001.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,001.40	\$2,001.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,001.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,001.40	\$2,001.40
06/12/2019	D00107	1247		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION / C X COBRAR	\$118,383.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$118,383.40
06/12/2019	E00210	1229		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CREDITOS FISCALES	\$0.00	\$86,684.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$86,684.00	\$0.00
06/12/2019	I00322	1173		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 06 de Diciembre de 2019	\$1,740.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,740.00	\$1,740.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$820.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$920.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,740.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,740.00	\$1,740.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,740.00	\$0.00
06/12/2019	I00333	1184		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$48,462.73	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$49,091.23	\$49,091.23
SUBTOTAL (9)									\$328,688.36	\$278,925.63

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

PAGINA 264 DE 287
HORA 13:03
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				\$628.50	\$628.50
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$49,091.23
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$628.50	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$49,091.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$628.50	\$628.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$628.50	\$628.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$628.50	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$628.50	\$628.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$49,091.23	\$49,091.23
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$49,091.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$628.50
06/12/2019	I00335	1186		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN	\$189,134.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Correspondiente al mes	\$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
07/12/2019	C00508	1207		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de	\$0.00	\$1,425.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Diciembre 2019	\$468.00	\$468.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$957.00	\$957.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$468.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$957.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,425.00	\$1,425.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,425.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,425.00	\$1,425.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,425.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,425.00	\$1,425.00
09/12/2019	C00509	1208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de mantenimiento a	\$0.00	\$13,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			vehículo oficial	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,500.00	\$13,500.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$13,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,500.00
SUBTOTAL (9)									\$894,042.14	\$956,004.87

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

PAGINA 265 DE 287
HORA 13:03
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		\$13,500.00	\$13,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,500.00	\$13,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,500.00	\$13,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,500.00	\$0.00
09/12/2019	D00108	1248		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X	\$4,536.60	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			COBRAR	\$0.00	\$4,536.60
09/12/2019	E00211	1230		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de	\$0.00	\$38,338.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			energia electrica de la	\$38,338.00	\$38,338.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$38,338.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,338.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,338.00	\$38,338.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,338.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,338.00	\$38,338.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,338.00	\$38,338.00
09/12/2019	I00323	1174		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 09 de	\$1,805.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Diciembre de 2019	\$1,805.00	\$1,805.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,230.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,805.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,805.00	\$1,805.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,805.00	\$0.00
10/12/2019	I00324	1175		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 10 de	\$450.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			Diciembre de 2019	\$450.00	\$450.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$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	\$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)									\$297,584.60	\$284,084.60

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

PAGINA 266 DE 287
HORA 13:03
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			
10/12/2019	I00341	1280		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES DE LA FUENTE DE	\$1,714.66	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,714.66	\$1,714.66
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,714.66
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,714.66
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,714.66	\$1,714.66
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,714.66	\$0.00
10/12/2019	I00342	1297		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES DE LA FUENTE DE	\$782.55	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$782.55	\$782.55
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$782.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$782.55
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$782.55	\$782.55
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$782.55	\$0.00
11/12/2019	C00510	1209		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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
11/12/2019	C00511	1210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$3,408.50
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,746.72	\$2,746.72
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$661.78	\$661.78
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,296.72	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$450.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$661.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,408.50	\$3,408.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,408.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,408.50	\$3,408.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,408.50	\$3,408.50
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,408.50	\$0.00				
SUBTOTAL (9)									\$102,439.84	\$102,439.84

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

PAGINA 267 DE 287
HORA 13:03
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			
11/12/2019	I00325	1176	1.1.1.1	EFFECTIVO				Ingresos del día 11 de Diciembre de 2019	\$120.00	\$0.00
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					\$120.00	\$120.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					\$0.00	\$120.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$120.00	\$120.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$120.00	\$0.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$120.00
13/12/2019	E00212	1231	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Pago de nomina 1ra de Diciembre 2019	\$0.00	\$68,433.40
			1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV					\$2,626.97	\$0.00
			2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$0.00	\$94,650.00
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P					\$169,284.32	\$169,284.32
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$133.40	\$133.40
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$0.00	\$8,961.29
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER					\$169,284.32	\$0.00
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC					\$133.40	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$169,417.72	\$169,417.72
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$169,417.72	\$169,417.72
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$169,417.72	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$169,417.72	\$169,417.72
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$169,417.72
13/12/2019	I00326	1177	1.1.1.1	EFFECTIVO				Ingresos del día 13 de Diciembre de 2019	\$780.00	\$0.00
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					\$780.00	\$780.00
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					\$0.00	\$320.00
			4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA					\$0.00	\$460.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$780.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$780.00	\$780.00
16/12/2019	E00213	1232			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$780.00	\$0.00
			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$3,373.95
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$3,373.95	\$3,373.95
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC					\$5.80	\$0.00
			5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES					\$3,368.15	\$0.00
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,373.95	\$3,373.95			
SUBTOTAL (9)									\$1,032,855.14	\$1,032,855.14



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

PAGINA 268 DE 287
HORA 13:03
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	\$3,373.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,373.95	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,373.95	\$3,373.95
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,373.95	\$3,373.95
16/12/2019	I00327	1178		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 16 de Diciembre de 2019	\$555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$555.00	\$555.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$210.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$555.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$555.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$555.00	\$555.00
17/12/2019	C00534	1291		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ELECTRIFICACIÓN	\$0.00	\$60,163.39
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$60,163.39	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$60,163.39	\$60,163.39
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$60,163.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$60,163.39	\$60,163.39
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$60,163.39	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$60,163.39	\$60,163.39
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$60,163.39	\$60,163.39
17/12/2019	E00222	1267		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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
17/12/2019	E00229	1274		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.2	\$0.00	\$281,363.28
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$281,363.28	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$281,363.28	\$281,363.28
SUBTOTAL (9)									\$936,069.63	\$936,069.63

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

PAGINA 269 DE 287
HORA 13:03
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		\$281,363.28	\$281,363.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$281,363.28	\$281,363.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$281,363.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$281,363.28	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$281,363.28	\$281,363.28
17/12/2019	I00328	1179		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 17 de Diciembre de 2019	\$820.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$820.00	\$820.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$590.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$820.00	\$820.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$820.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$820.00
17/12/2019	I00334	1185		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$45,228.61	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$45,228.61	\$45,228.61
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$45,228.61
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$45,228.61	\$45,228.61
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$45,228.61
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$45,228.61	\$0.00
18/12/2019	C00512	1211		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energía electrica	\$0.00	\$34,289.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34,289.00	\$34,289.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$34,289.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34,289.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,289.00	\$34,289.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34,289.00	\$34,289.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34,289.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34,289.00	\$34,289.00
18/12/2019	D00106	1235		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR - DICIEMBRE 2019 /	\$169,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$169,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,684,381.56	\$1,684,381.56



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

PAGINA 270 DE 287
HORA 13:03
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			
18/12/2019	I00329	1180		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 18 de Diciembre de 2019	\$757.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$757.00	\$757.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$382.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$260.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$757.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$757.00	\$757.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$757.00
				19/12/2019	C00513	1212		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$153,309.98	\$153,309.98	
			2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,716.98	
			5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$153,309.98	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$153,309.98	\$153,309.98
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$153,309.98	\$153,309.98
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$153,309.98	\$153,309.98
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$153,309.98	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$153,309.98
19/12/2019	C00514	1213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$15,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,000.00	\$0.00
19/12/2019	C00515	1214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Lonas y Sillas	\$0.00	\$2,320.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,320.00	\$2,320.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,320.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,320.00	\$2,320.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,320.00
				19/12/2019	C00516	1215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
			2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2.85	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$463.00	\$463.00	
SUBTOTAL (9)									\$952,270.88	\$954,173.73



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

PAGINA 271 DE 287
HORA 13:03
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				\$1,439.85	\$1,439.85
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$463.00	\$0.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$1,439.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,902.85	\$1,902.85
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,902.85	\$1,902.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,902.85	\$1,902.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,902.85	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,902.85
19/12/2019	C00517	1216		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$2,640.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,640.00	\$2,640.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$2,640.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,640.00	\$2,640.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,640.00	\$2,640.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,640.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,640.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,640.00	\$2,640.00
19/12/2019	C00536	1298		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019 / CHQ.	\$0.00	\$1.60
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1.60	\$0.00
19/12/2019	C00537	1299		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019 / CHQ.	\$0.00	\$464.13
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$464.13	\$0.00
19/12/2019	E00214	1233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales 2016 (Ene -	\$0.00	\$4.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
SUBTOTAL (9)									\$27,281.71	\$25,378.86



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

PAGINA 272 DE 287
HORA 13:03
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			
19/12/2019	E00215	1234		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales 2015 (Ene -	\$0.00	\$2.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$1.00	\$0.00
19/12/2019	E00230	1275		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO, DE	\$0.00	\$233,921.30
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$233,886.50	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAG				\$233,886.50	\$233,886.50
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$233,886.50	\$233,886.50
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$233,886.50
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$233,886.50	\$233,886.50
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$233,886.50	\$233,886.50
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$233,886.50	\$0.00
19/12/2019	I00330	1181		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 19 de Diciembre de 2019	\$1,580.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,580.00	\$1,580.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,350.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,580.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,580.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,580.00	\$1,580.00
19/12/2019	I00339	1264		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$12,014.49	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,014.49	\$12,014.49
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$12,014.49
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$12,014.49	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$12,014.49	\$12,014.49
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$12,014.49
20/12/2019	C00518	1217		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$636.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2.85	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$633.15	\$633.15
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$633.15	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$633.15
SUBTOTAL (9)									\$1,459,002.91	\$1,459,636.06



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

PAGINA 273 DE 287
HORA 13:03
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		\$633.15	\$633.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$633.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$633.15	\$633.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$633.15	\$633.15
20/12/2019	C00519	1218		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$2,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,500.00	\$0.00
20/12/2019	C00520	1236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019 / CHQ.	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$0.00
20/12/2019	C00521	1237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$3,780.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,252.06	\$3,252.06
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$527.94	\$527.94
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,172.06	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$527.94	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,780.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,780.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,780.00	\$3,780.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,780.00	\$3,780.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,780.00	\$3,780.00
20/12/2019	I00331	1182		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del día 20 de Diciembre de 2019	\$430.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$430.00	\$430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$430.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$430.00	\$430.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$430.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$430.00
20/12/2019	I00336	1187		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FORTAMUN Correspondiente al mes	\$189,134.63	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$189,134.63	\$189,134.63
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$189,134.63
SUBTOTAL (9)									\$412,701.86	\$412,068.71



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

PAGINA 274 DE 287
HORA 13:03
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		\$189,134.63	\$189,134.63
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$189,134.63	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$189,134.63
20/12/2019	I00340	1265		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$15,236.13	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,236.13	\$15,236.13
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$15,236.13
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,236.13
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$15,236.13	\$15,236.13
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$15,236.13	\$0.00
23/12/2019	E00223	1268		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$34.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$34.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$34.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$34.80	\$34.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$34.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34.80	\$34.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$34.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$34.80	\$34.80
23/12/2019	E00236	1294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$34.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$34.80	\$0.00
23/12/2019	I00338	1257		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones	\$3,623.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$3,623.00	\$3,623.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$3,623.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,623.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,623.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,623.00	\$3,623.00
25/12/2019	D00115	1281		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR DICIEMBRE 2019	\$230,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$230,000.00
SUBTOTAL (9)									\$683,949.38	\$683,949.38



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

PAGINA 275 DE 287
HORA 13:03
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			
26/12/2019	C00490	1189		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ALIMENTOS PARA LA	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						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
				26/12/2019	C00522	1238			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$0.00	\$0.18	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$41,844.14	\$41,844.14	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES							\$41,844.14	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$41,844.14	\$41,844.14	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$41,844.14	\$0.00	
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$41,844.14	\$41,844.14	
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER					\$0.00	\$41,844.14	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					\$41,844.14	\$41,844.14	
26/12/2019	C00523	1239		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$72,440.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$72,440.00	\$72,440.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$72,440.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,440.00	\$72,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,440.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,440.00	\$72,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$72,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,440.00	\$72,440.00
				26/12/2019	C00524	1240			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$0.18	\$0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$16,055.82	\$16,055.82	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES							\$16,055.82	\$0.00	
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$16,055.82	\$16,055.82	
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO					\$16,055.82	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$785,928.30	\$769,872.48



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

PAGINA 276 DE 287
HORA 13:03
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		\$16,055.82	\$16,055.82
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$16,055.82
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$16,055.82	\$16,055.82
26/12/2019	C00525	1241		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$38,812.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$38,812.00	\$38,812.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$38,812.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,812.00	\$38,812.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,812.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,812.00	\$38,812.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,812.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,812.00	\$38,812.00
26/12/2019	C00526	1242		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$25,345.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,345.00	\$25,345.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$25,345.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,345.00	\$25,345.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,345.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,345.00	\$25,345.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,345.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,345.00	\$25,345.00
26/12/2019	C00527	1243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$15,680.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,680.00	\$15,680.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$15,680.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,680.00	\$15,680.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,680.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,680.00	\$15,680.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,680.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,680.00	\$15,680.00
26/12/2019	C00528	1244		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$49,286.40
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$49,286.40	\$49,286.40
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,223.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$562,643.04	\$625,762.26

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

PAGINA 277 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$47,063.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$49,286.40	\$49,286.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$49,286.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$49,286.40	\$49,286.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$49,286.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$49,286.40	\$49,286.40
26/12/2019	C00529	1245		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / Pago de 1ra Nomina de	\$0.00	\$93,100.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$93,100.00	\$0.00
26/12/2019	C00530	1246		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C X PAGAR / PRESTAMO	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$50,000.00	\$0.00
26/12/2019	C00535	1292		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA OBRA CFE 2018	\$0.00	\$153,708.20
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$153,708.20	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$153,708.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$153,708.20	\$153,708.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$153,708.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$153,708.20	\$153,708.20
26/12/2019	D00109	1249		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR -	\$186,713.81	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$186,713.81
26/12/2019	D00110	1250		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion / C X COBRAR - RECURSOS	\$48,937.96	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$48,937.96
26/12/2019	D00111	1251		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - 2019	\$0.00	\$23,812.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$23,812.00	\$0.00
26/12/2019	D00112	1254		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C X COBRAR DICIEMBRE	\$61,376.22	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,630,398.19	\$1,521,958.57



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

PAGINA 278 DE 287
HORA 13:03
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				\$0.00	\$61,376.22
26/12/2019	D00116	1282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION - C X COBRAR MAYO 2019 /	\$200,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$200,000.00
26/12/2019	D00117	1283		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR DICIEMBRE 2019	\$150,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$150,000.00
26/12/2019	D00118	1284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C X COBRAR - DICIEMBRE	\$162.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$92.80
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$69.60
26/12/2019	D00122	1296		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AJUSTE - DICIEMBRE 2019	\$50,806.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$234.32
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50,571.88
26/12/2019	D00128	1312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION - C X COBRAR AGOSTO 2019	\$494,680.45	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$494,680.45
26/12/2019	E00224	1269		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria	\$0.00	\$10.44
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10.44	\$10.44
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$10.44	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10.44	\$10.44
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10.44	\$10.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10.44	\$10.44
26/12/2019	E00231	1276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA	\$0.00	\$248,904.14
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$248,904.14	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$248,904.14	\$248,904.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$248,904.14	\$248,904.14
SUBTOTAL (9)									\$1,642,424.11	\$1,703,800.33

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

PAGINA 279 DE 287
HORA 13:03
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		\$248,904.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$248,904.14	\$248,904.14
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$248,904.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$248,904.14	\$248,904.14
26/12/2019	E00232	1277		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.1	\$0.00	\$61,376.22
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$61,376.22	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$61,376.22	\$61,376.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$61,376.22	\$61,376.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$61,376.22	\$61,376.22
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$61,376.22	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$61,376.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$61,376.22	\$61,376.22
26/12/2019	E00237	1295		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS BACHILLERATO	\$0.00	\$230,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$230,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$230,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$230,000.00	\$230,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$230,000.00
26/12/2019	I00337	1253		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Participaciones (FEIEF)	\$267,235.62	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$267,235.62	\$267,235.62
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$267,235.62
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$267,235.62	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$267,235.62
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$267,235.62	\$267,235.62
27/12/2019	C00538	1300		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$494,680.45
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$494,680.45	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$494,680.45	\$494,680.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$494,680.45	\$494,680.45
SUBTOTAL (9)									\$5,047,953.57	\$5,047,953.57



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

PAGINA 280 DE 287
HORA 13:03
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	\$494,680.45
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$494,680.45	\$494,680.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$494,680.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$494,680.45	\$494,680.45
27/12/2019	D00119	1285		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR - DICIEMBRE 2019	\$150,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$150,000.00
27/12/2019	D00120	1286		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION - C X COBRAR AGOSTO	\$50,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$50,000.00
27/12/2019	D00121	1287		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X PAGAR - DICIEMBRE 2019	\$39,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$39,000.00
27/12/2019	E00238	1313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR DICIEMBRE 2019 -	\$0.00	\$2,205.93
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$2,205.93	\$0.00
28/12/2019	E00218	1259		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de nomina 2da de Diciembre 2019	\$0.00	\$140,291.16
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$2,064.56	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$19,050.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$166,133.19	\$166,133.19
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$291.16	\$291.16
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$9,147.75
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$166,133.19	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$291.16	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$166,424.35	\$166,424.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$166,424.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$166,424.35	\$166,424.35
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$166,424.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$166,424.35	\$166,424.35
28/12/2019	E00219	1261		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,000.00	\$25,000.00
SUBTOTAL (9)									\$2,750,857.94	\$2,775,857.94



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

PAGINA 281 DE 287
HORA 13:03
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			
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,000.00	\$25,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,000.00	\$25,000.00
28/12/2019	E00220	1262		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Auditoria Externa	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$32,865.74	\$32,865.74
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,865.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$32,865.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
28/12/2019	E00221	1263		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - DICIEMBRE 2019 / PAGO	\$0.00	\$8,505.80
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$8,500.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
28/12/2019	E00233	1278		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FACTURA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$526,478.23
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE CAPITAL				\$526,478.23	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$526,478.23	\$526,478.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$526,478.23	\$526,478.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$526,478.23	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$526,478.23	\$526,478.23
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$526,478.23
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$526,478.23	\$526,478.23
SUBTOTAL (9)									\$3,489,598.62	\$3,464,598.62



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

PAGINA 282 DE 287
HORA 13:03
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			
30/12/2019	C00531	1266		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Diciembre 2019	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$917.99	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$4,082.01	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,000.00	\$5,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,000.00	\$5,000.00
31/12/2019	C00491	1190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00492	1191		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00493	1192		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00494	1193		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00495	1194		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00496	1195		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	C00497	1196		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ERROR	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00123	1301		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACIONES / C X COBRAR Y PAGAR -	\$2,295.93	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$2,205.93
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$90.00
31/12/2019	D00125	1303		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA ESTIMACIÓN NO.3	\$0.00	\$150,000.00
SUBTOTAL (9)									\$32,295.93	\$182,295.93

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

PAGINA 283 DE 287
HORA 13:03
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			
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$150,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$150,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$150,000.00	\$150,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$150,000.00
31/12/2019	D00129	1314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION - C X	\$1.79	\$22.67
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			COBRAR DICIEMBRE	\$20.88	\$0.00
31/12/2019	D00132	1321		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019	\$50,000.00	\$0.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			(02.01) /	-\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$50,000.00	-\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$50,000.00	-\$50,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$50,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00133	1322		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019	\$0.00	\$50,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(02.02) /	\$50,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00134	1323		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019	\$380,000.00	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			(03.01) /	-\$380,000.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$380,000.00	-\$380,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$380,000.00	-\$380,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$380,000.00	-\$380,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$380,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$380,000.00	-\$380,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$380,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00135	1324		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019	\$0.00	\$380,000.00
								(03.02) /		
SUBTOTAL (9)									-\$1,199,977.33	-\$969,977.33



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

PAGINA 284 DE 287
HORA 13:03
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				\$380,000.00	\$0.00
31/12/2019	D00136	1325		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (04.01) /	\$189,200.00	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$189,200.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$189,200.00	-\$189,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$189,200.00	-\$189,200.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$189,200.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$189,200.00	-\$189,200.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$189,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$189,200.00	-\$189,200.00
31/12/2019	D00137	1326		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (04.02) /	\$39,000.00	\$39,000.00
31/12/2019	D00138	1327		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (04.03) /	\$0.00	\$189,069.60
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$189,069.60	\$0.00
31/12/2019	D00139	1328		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (05.01) / (2018/2019)	\$0.00	\$153,708.20
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$153,708.20	\$0.00
31/12/2019	D00140	1329		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (05.02) / (2018/2019)	\$153,708.20	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$153,708.20	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$153,708.20	-\$153,708.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$153,708.20	-\$153,708.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$153,708.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$153,708.20	-\$153,708.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$153,708.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$153,708.20	-\$153,708.20
31/12/2019	D00141	1330		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (05.03) / (2018/2019)	\$0.00	\$153,708.20
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$153,708.20	\$0.00
31/12/2019	D00142	1331		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (06.01) / (2018/2019)	\$174.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									-\$798,881.00	-\$1,179,055.00



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

PAGINA 285 DE 287
HORA 13:03
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				-\$174.00	-\$174.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$174.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$174.00	-\$174.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$174.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$174.00	-\$174.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$174.00	-\$174.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$174.00
31/12/2019	D00143	1332		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (06.02) / (2018/2019)	\$191.40	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				-\$191.40	-\$191.40
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$191.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$191.40	-\$191.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$191.40	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$191.40	-\$191.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$191.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$191.40	-\$191.40
31/12/2019	D00144	1333		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (07.01) /	\$494,729.44	\$494,680.45
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				-\$48.99	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				-\$48.99	-\$48.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$48.99	-\$48.99
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$48.99	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$48.99	-\$48.99
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$48.99	-\$48.99
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$48.99
31/12/2019	D00145	1334		1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA			AJUSTE FINAL - 2019 (08.01) / CAPTURA DE	\$0.00	\$330,000.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$1,100,000.00	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$770,000.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$7,092,434.50	\$7,092,608.50

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

PAGINA 286 DE 287
HORA 13:03
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			
31/12/2019	D00146	1336		1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			AJUSTE FINAL - 2019 (09.01) / TRASPASO A	\$0.00	\$9,471,550.51
				5.6.1.1	CONSTRUCCI?N EN BIENES NO CAPITALIZABLE				\$9,471,550.51	\$0.00
31/12/2019	D00147	1337		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			AJUSTE FINAL - 2019 (10.01) / TRASPASO DE	\$593,263.29	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$593,263.29
31/12/2019	D00148	1342		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (11.01) /	\$0.00	\$0.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACI?N DE SERVICIOS				\$0.00	-\$700.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$700.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
31/12/2019	D00149	1343		1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			AJUSTE FINAL - 2019 (11.02) /	\$144.00	\$144.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$144.00	\$144.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$144.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$144.00	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$144.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$144.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$144.00	\$144.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$144.00	\$144.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$144.00	\$144.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$144.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$144.00	\$144.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$144.00	\$0.00
31/12/2019	E00225	1270		1.1.1.2	BANCOS/TESORER?A			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 COMERCI				\$348.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$10,067,501.80	\$10,067,849.80



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

PAGINA 287 DE 287
HORA 13:03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
31/12/2019	I00343	1319		1.1.1.1	EFFECTIVO			AJUSTE FINAL - 2019 (01)	\$0.00	\$0.00
31/12/2019	P00070	1320	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio:	70 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$71,659.85
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$71,659.85	\$0.00
31/12/2019	P00071	1335	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: Gasto Modificado Folio:	71 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$1,100,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$1,100,000.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)	\$1,172,355.85	\$1,172,007.85
TOTAL (10)	\$313,957,310.36	\$313,957,310.36