



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	D00001	1		1.1.1.1	EFFECTIVO			SALDOS INICIALES	\$1,948.93	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$149,837.22	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$149,437.76	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$81,186.90	\$0.00
				1.2.3.1	TERRENOS				\$608,000.00	\$0.00
				1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES				\$2,502,979.76	\$0.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C				\$12,164,235.19	\$0.00
				1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PRO				\$2,274,722.36	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$896,238.63	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$402,713.82	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$51,931.50	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$1,141,519.03	\$0.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$438,069.38
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,251,167.74
				3.1.1	APORTACIONES				\$0.00	\$27,757,028.12
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$8,304,850.30
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	-\$17,326,364.44
01/01/2019	D00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$8,825,440.78	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$8,825,440.78
01/01/2019	P00001	3	Ingreso Estimado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$17,902,349.65
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$17,902,349.65	\$0.00
01/01/2019	P00002	4	Gasto Aprobado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Aprobado Ejercicio : 2019	\$17,902,349.65	\$0.00
				8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				\$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: 69 (Ampliación) Ejercicio :	\$4,895.00	\$0.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6.50	\$6.50
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6.50	\$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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$23,173.37	\$23,173.37
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$23,173.37
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$23,173.37	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6.50	\$6.50
02/01/2019	I00005	9		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,935.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,935.00	\$2,935.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,440.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,350.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,350.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,350.00	\$8,350.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,350.00	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 APROVECH/				\$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
04/01/2019	C00007	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Grupo	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$49,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$69,000.00	\$69,000.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$69,000.00	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$69,000.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$69,000.00	\$69,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$69,000.00	\$69,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$69,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$69,000.00	\$69,000.00
				04/01/2019	C00008	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		
						8.2.7	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			
04/01/2019	C00010	44		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por mayordomía 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		
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$55.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$55.00			
04/01/2019	I00031	85		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelación 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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,800.00	\$1,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,800.00	\$1,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,800.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,800.00	\$1,800.00	
05/01/2019	C00012	46	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Rosca de Reyes	\$0.00	\$2,000.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,000.00	\$2,000.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$2,000.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,000.00	
				8.2.5	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	
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	
				8.2.6	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	
05/01/2019	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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$166,513.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$166,513.39	\$166,513.39	
SUBTOTAL (9)								\$722,636.67	\$556,123.28	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$166,513.39	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$166,513.39	\$166,513.39	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$166,513.39	\$166,513.39	
05/01/2019	I00008	12		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Enero 2019	\$150.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$150.00	\$150.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$35.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
07/01/2019	C00016	50		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		CANCELADO	\$0.00	\$0.00	
07/01/2019	C00017	51		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de mayordomia de diciembre 2018	\$0.00	\$24,650.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$24,650.00	\$24,650.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$24,650.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,650.00	\$24,650.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,650.00	\$24,650.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,650.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,650.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,650.00	\$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)								\$553,526.78	\$725,040.17	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
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 APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$410.00	\$410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$410.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$410.00
08/01/2019	C00020	54		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia electrica de la	\$0.00	\$30,074.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,074.00	\$30,074.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$30,074.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,074.00	\$30,074.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,074.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,074.00	\$30,074.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,074.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,074.00	\$30,074.00
SUBTOTAL (9)									\$221,486.00	\$216,486.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$38,666.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$38,666.67	\$38,666.67
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$38,666.67	\$38,666.67				
08/01/2019	E00002	57		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de Contabilidad	\$0.00	\$25,000.00		
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$12,500.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$37,500.00	\$37,500.00		
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS				\$37,500.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$37,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$37,500.00	\$37,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$37,500.00	\$37,500.00
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$37,500.00				
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		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
SUBTOTAL (9)								\$709,665.42	\$709,665.42			



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5.80	\$5.80	
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	
				8.2.2	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	
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	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11,370.33	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11,370.33	\$11,370.33	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11,370.33	\$0.00	
08/01/2019	I00010	14	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,525.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,525.00	\$1,525.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,410.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00	
				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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,525.00	\$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 papelería 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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$4,375.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$125.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,000.00	\$5,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,000.00	\$5,000.00	
09/01/2019	I00011	15		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Enero 2019	\$725.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$725.00	\$725.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$380.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/			\$0.00	\$345.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$725.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$725.00	\$725.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$725.00	
10/01/2019	C00024	60		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Gastos Varios de Enero 2019	\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.2	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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 APROVECHA			\$0.00	\$460.00	
				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	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$3,692.00	
11/01/2019	C00033	74		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de combustible	\$0.00	\$3,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,000.00	\$3,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,000.00	\$3,000.00	
11/01/2019	D00003	86		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos del mes de Diciembre 2018	\$0.00	\$3,672.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$3,672.00	\$0.00	
11/01/2019	E00003	62		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de Impuestos Federales Octubre 2018	\$0.00	\$6,948.00	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			\$0.00	\$1,528.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$8,476.00	\$311.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$311.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$311.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$311.00	\$311.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$311.00	\$311.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$311.00	\$311.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$311.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$55,751.00	\$60,391.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$253.00	\$253.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$52,628.00	\$52,628.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$52,628.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$52,628.00	\$52,628.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$52,628.00	\$52,628.00
15/01/2019	I00016	20		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,960.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,960.00	\$1,960.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,845.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$115.00
				8.1.2	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 servicio de energía eléctrica	\$0.00	\$11,989.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,989.00	\$11,989.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$11,989.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,989.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,989.00	\$11,989.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,989.00	\$0.00
18/01/2019	C00029	67		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por renta de camion	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$310.00	\$310.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$310.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$310.00
19/01/2019	I00020	24		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$2,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,115.00	\$2,115.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$575.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,115.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,115.00	\$2,115.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,115.00	\$0.00
19/01/2019	P00005	90	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$74,000.00	\$74,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$74,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$74,000.00	\$74,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$74,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$74,000.00	\$74,000.00
21/01/2019	C00031	69		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
21/01/2019	I00021	25		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,095.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,095.00	\$1,095.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$750.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,095.00	\$1,095.00
SUBTOTAL (9)									\$511,365.00	\$511,480.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,095.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,095.00	
22/01/2019	I00022	26		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Enero 2019	\$2,538.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$2,538.00	\$2,538.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,593.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$370.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/			\$0.00	\$575.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,538.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,538.00	\$2,538.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,538.00	\$0.00	
23/01/2019	C00032	70		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Adelanto de Nomina	\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$0.00	
23/01/2019	I00023	27		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Enero 2019	\$4,723.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4,723.00	\$4,723.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$398.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,750.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/			\$0.00	\$575.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$4,723.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$4,723.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$4,723.00	\$4,723.00	
24/01/2019	I00024	28		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Enero 2019	\$1,185.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$1,185.00	\$1,185.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$975.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/			\$0.00	\$210.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,185.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,185.00	\$1,185.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,185.00	\$0.00	
25/01/2019	C00040	82		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		C X COBRAR	\$0.00	\$52,652.00	
SUBTOTAL (9)								\$36,879.00	\$89,531.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$52,652.00	\$0.00
25/01/2019	I00025	29		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$360.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$360.00	\$360.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$360.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$360.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$360.00	\$360.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$360.00
26/01/2019	I00026	30		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$660.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$660.00	\$660.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$660.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$660.00	\$660.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$660.00	\$0.00
28/01/2019	I00027	31		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Enero 2019	\$1,574.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,574.00	\$1,574.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$529.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$700.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,574.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,574.00	\$1,574.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,574.00	\$0.00
29/01/2019	E00008	81		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Materiales de Construcción	\$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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$50,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$50,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$50,000.00	\$50,000.00
SUBTOTAL (9)									\$363,028.00	\$310,376.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

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



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00	
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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$535.00	\$535.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$535.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$535.00	
31/01/2019	P00003	83	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 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)								\$2,372,345.00	\$2,372,345.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,134.78	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$164,134.78	\$164,134.78	
05/02/2019	C00042	124	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$8,350.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$990.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,360.00	\$7,360.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,200.00	\$0.00	
			5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$160.00	\$0.00	
					8.2.2	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			C A N C E L A D O	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
						8.2.5	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
05/02/2019	C00046	128		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago a las Encargadas de las casas de salud	\$0.00	\$6,000.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$513.96	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,486.04	\$5,486.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,486.04	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,486.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,486.04	\$5,486.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,486.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,486.04	\$5,486.04
05/02/2019	C00047	129		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Renta de Camion	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$12,000.00	\$0.00
						8.2.2	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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,910.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,910.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$163,070.20	\$153,070.20



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,729.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,729.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,729.00	\$32,729.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,729.00	\$32,729.00
07/02/2019	C00049	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$1,200.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$373.76
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,573.76	\$1,573.76
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$1,573.76	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,573.76	\$1,573.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,573.76	\$1,573.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,573.76	\$1,573.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,573.76	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,573.76
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
				8.2.2	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
SUBTOTAL (9)									\$357,916.56	\$387,916.56



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00	
07/02/2019	C00051	133		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Pago de Papelería para el area de Registro Civil	\$6,000.00	\$6,000.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.2	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	
07/02/2019	C00052	134		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Compra de Playeras	\$0.00	\$2,088.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,088.00	\$2,088.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,088.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,088.00	\$2,088.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,088.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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	EFFECTIVO		Deposito de Recursos Fiscales - Enero 2019	\$0.00	\$32,330.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$32,330.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$204,740.00	\$174,740.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$38,672.47	\$38,672.47
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$38,672.47	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$38,672.47
				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
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
				8.2.6	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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$25,003.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$25,003.48	\$25,003.48
07/02/2019	I00039	98		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$4,434.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4,434.00	\$4,434.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$3,544.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$675.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO				\$0.00	\$215.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4,434.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4,434.00	\$4,434.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,900.00	\$12,900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,900.00	\$0.00
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
						8.1.2	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
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$0.00	\$3,800.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Gastos Varios de Febrero 2019	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,800.00	\$3,800.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,800.00	\$3,800.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,800.00	\$3,800.00	
13/02/2019	I00044	103		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos de Febrero 2019	\$4,586.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$4,586.00	\$4,586.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$1,541.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$2,500.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/			\$0.00	\$545.00	
				8.1.5	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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

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

PAGINA 30 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$80.00	\$0.00
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$130.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,372.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,372.00	\$4,372.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,372.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,372.00	\$4,372.00
14/02/2019	D00007	121		1.1.1.1	EFFECTIVO			Deposito de Recursos Fiscales - Febrero 2019	\$0.00	\$9,000.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$9,000.00	\$0.00
14/02/2019	I00045	104		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,039.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,039.00	\$1,039.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$559.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$480.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,039.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,039.00	\$1,039.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,039.00	\$0.00
15/02/2019	I00046	105		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$2,048.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,048.00	\$2,048.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$768.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,050.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,048.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,048.00	\$2,048.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,048.00	\$0.00
16/02/2019	C00063	147		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00
16/02/2019	I00047	106		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$1,667.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,667.00	\$1,667.00
SUBTOTAL (9)									\$42,880.50	\$40,503.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$482.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,070.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,667.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,667.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,667.00	\$1,667.00
18/02/2019	C00067	151		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material	\$0.00	\$8,950.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,950.00	\$8,950.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$8,950.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,950.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,950.00	\$8,950.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$50,342.35
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$50,342.35	\$50,342.35
18/02/2019	I00048	107		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$7,128.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$7,128.00	\$7,128.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$843.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$6,170.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$7,128.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$7,128.00	\$7,128.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$7,128.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$288,063.80	\$289,730.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,094.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,094.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,094.00	\$32,094.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,094.00	\$32,094.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$32,094.00	\$32,094.00			
19/02/2019	C00068	152		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Compra de Material	\$0.00	\$4,500.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,500.00	\$4,500.00		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$4,500.00	\$0.00		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,500.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,500.00	\$4,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.00	\$4,500.00			
19/02/2019	C00069	153		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$13,896.06		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$10,161.99	\$0.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,734.07	\$3,734.07		
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,136.80	\$0.00		
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,148.26	\$0.00		
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$700.00	\$0.00		
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$749.01	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,734.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,734.07	\$3,734.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,734.07	\$3,734.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,734.07	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$510.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$345.00
						8.1.5	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
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 APROVECH/				\$0.00	\$460.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,700.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,700.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,700.00	\$1,700.00
21/02/2019	I00051	110		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos de Febrero 2019	\$3,135.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,135.00	\$3,135.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$2,025.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$880.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECH/				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,135.00	\$3,135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,135.00	\$0.00
22/02/2019	C00065	149		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Febrero 2019	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$754.00	\$0.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$5,816.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,800.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$630.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)									\$73,740.00	\$74,595.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00	
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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,000.00	\$4,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,000.00	\$4,000.00	
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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,500.00	\$7,500.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,500.00	\$7,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,500.00	\$7,500.00	
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 APROVECH/			\$0.00	\$345.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$795.00	\$795.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$795.00	\$0.00	
				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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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			\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$616.24	\$616.24	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$616.24	\$616.24	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$616.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$616.24	
28/02/2019	D00010	162		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,500.00	\$0.00	
				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	
28/02/2019	D00011	163		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$267.91	\$267.91	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$267.91	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$267.91	\$267.91	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$267.91	\$0.00	
				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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$628.00	\$628.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$628.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$628.00	\$628.00
				28/02/2019	D00013	165		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$10,161.99	\$10,161.99
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$500.00	\$0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M								\$375.00	\$0.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS								\$286.99	\$0.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES								\$9,000.00	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$10,161.99	\$10,161.99
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$10,161.99	\$10,161.99
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$10,161.99	\$0.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$10,161.99
28/02/2019	E00013	156		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Febrero 2019	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$348.00	\$348.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$348.00	\$348.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$348.00	\$348.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$348.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$348.00	\$0.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

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



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$157,780.64	\$157,780.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,177.91	\$7,177.91
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,177.91	\$7,177.91
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,177.91
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 TÉCNI				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$5,523.17	\$5,523.17	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,523.17	\$5,523.17	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,523.17	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$768,015.10	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,523.17	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,523.17	\$5,523.17	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$768,015.10	\$768,015.10	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$768,015.10	\$0.00	
04/03/2019	I00066	171	1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,740.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,740.00	\$2,740.00	
			4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,350.00	
			4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$230.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,740.00	
				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	
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	
				8.2.4	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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,000.00	\$30,000.00	
05/03/2019	E00014	227	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Apoyo de servicios funerarios	\$0.00	\$10,443.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3.48	\$3.48	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,440.00	\$10,440.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$3.48	\$0.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,440.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,443.48	
				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	
SUBTOTAL (9)								\$1,790,856.80	\$1,790,856.80	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$10,443.48	\$10,443.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,443.48	\$10,443.48	
05/03/2019	100067	172		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$1,470.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		Ingresos del mes de Marzo 2019	\$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	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,470.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,470.00	\$1,470.00	
				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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				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	
06/03/2019	C00080	200		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		(Cancelacion de CXPaaar) / F. A7B778	\$0.00	\$6,000.00	
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,000.00	\$0.00	
06/03/2019	100068	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	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$310.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$310.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$310.00	\$310.00	
07/03/2019	C00081	201		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de servicio de energía eléctrica de la	\$0.00	\$34,324.00	
SUBTOTAL (9)								\$124,006.96	\$158,330.96	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$34,324.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,280.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,280.06	\$2,280.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,280.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	
				8.2.5	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	
07/03/2019	C00086	206		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Pago de combustible de Marzo 2019	\$2,000.00	\$2,000.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00	
				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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,000.00	\$2,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$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 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	
				8.2.4	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	
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 TÉCNICOS			\$30,000.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			\$9.28	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$290,272.78	\$290,272.78	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,009.28	
				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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,009.28	\$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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$99,113.39	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$99,113.39
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$99,113.39	\$99,113.39
07/03/2019	I00069	174		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$760.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$760.00	\$760.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$530.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$230.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$760.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$760.00	\$760.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$760.00	\$0.00
07/03/2019	I00085	190		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FISM Correspondiente al mes de Febrero 2019	\$454,479.30	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$454,479.30	\$454,479.30
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$454,479.30
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$454,479.30	\$454,479.30
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$454,479.30
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$454,479.30	\$0.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	
						8.1.5	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	
08/03/2019	C00088	208		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,900.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$3,900.00	
08/03/2019	C00089	209		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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			\$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			\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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 APROVECHA			\$0.00	\$115.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$495.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$495.00	\$495.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$495.00	\$0.00	
11/03/2019	C00090	210		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de Papelería para el 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 D			\$5,500.00	\$0.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$500.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,000.00	\$6,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,000.00	\$6,000.00	
11/03/2019	I00071	176		1.1.1.1	EFFECTIVO		Ingresos del mes de Marzo 2019	\$902.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$902.00	\$902.00	
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$782.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$120.00	
				8.1.5	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$33,810.30	\$35,830.30



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 /	\$0.00	\$11,880.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de 1er Nomina de	\$11,880.00	\$0.00
14/03/2019	C00093	213		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MARZO	\$0.00	\$8,350.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2019	\$8,350.00	\$0.00
14/03/2019	C00094	214		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			contruccion	\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,899.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$32,899.42	\$32,899.42
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$32,899.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$32,899.42	\$32,899.42
14/03/2019	C00095	215		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Marzo	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2019	\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
14/03/2019	E00019	233		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos	\$0.00	\$16,063.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV			Federales Diciembre 2018	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$159,021.10	\$159,021.10
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$159,021.10	\$159,021.10
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$159,021.10	\$159,021.10
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$159,021.10
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$159,021.10	\$0.00
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 Miquel	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$12,000.00	\$12,000.00
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$12,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$1,003,531.18	\$1,003,531.18



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$12,000.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,000.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,000.00	\$12,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,000.00	\$12,000.00	
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 A				\$19,239.00	\$279.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$279.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$279.00	\$279.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$279.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$279.00	\$279.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$279.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$279.00	\$279.00
16/03/2019	I00076	181		1.1.1.1	EFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$1,437.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,437.00	\$1,437.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$497.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$940.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,437.00	\$1,437.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,437.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,437.00	\$0.00
16/03/2019	P00007	216	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio :	\$24,000.00	\$24,000.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:				\$24,000.00	\$24,000.00
19/03/2019	E00022	236		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Refacciones para equipo de Transporte	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,500.80	\$4,500.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,500.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,500.80	\$4,500.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,500.80	\$4,500.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,500.80	\$0.00	
19/03/2019	E00023	237		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,927.80	\$4,927.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,927.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,927.80	\$4,927.80	
				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	
19/03/2019	E00024	238		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
				8.2.2	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	
19/03/2019	I00063	168		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$44,991.93	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$44,991.93	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$44,991.93	\$44,991.93	
19/03/2019	I00077	182		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$655.00	\$0.00	
								Ingresos del mes de Marzo 2019		
SUBTOTAL (9)								\$229,227.52	\$228,572.52	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$655.00	\$655.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$540.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$115.00
						8.1.4	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 PROTECCIÓN				\$3,190.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,195.80	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,195.80	\$3,195.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$274.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$114.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$274.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$274.00	\$274.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$114.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$114.00	\$114.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 energia electrica	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			\$0.00	\$2,988.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$3,180.00	
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA			\$0.00	\$1,380.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,548.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,548.00	\$7,548.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,548.00	\$0.00	
26/03/2019	I00080	185		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$2,115.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,115.00	\$2,115.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$1,150.00
				4.1.5.1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHA				\$0.00	\$805.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,115.00	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,115.00	\$2,115.00	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,115.00	\$0.00	
27/03/2019	C00102	223		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de material de Reparacion	\$0.00	\$2,740.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$1,260.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,000.00	\$4,000.00
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$4,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,000.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,000.00	\$4,000.00	
						8.2.5	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	
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	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,703.00	\$0.00	
						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	
						8.2.4	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

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



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 EFFECTIVO 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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$158,910.04	\$158,910.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$158,910.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$158,910.04	\$158,910.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$158,910.04	\$158,910.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$158,910.04	\$0.00
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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3.48	\$3.48
29/03/2019	E00029	243		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Comision Bancaria / Marzo 2019	\$0.00	\$348.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$348.00	\$348.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$348.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$348.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$348.00	\$348.00
SUBTOTAL (9)									\$1,066,046.47	\$1,048,394.47



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 APROVECH/				\$0.00	\$230.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$300.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$300.00	\$300.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$300.00	\$300.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$300.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$300.00	\$300.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$4,533.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$4,533.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$300.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$4,533.00	\$4,533.00
30/03/2019	I00084	189		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Marzo 2019	\$745.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$745.00	\$745.00
				4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				\$0.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$585.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$745.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$745.00	\$745.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$745.00	\$0.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$74,500.00	\$74,500.00
				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
				8.2.5	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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$26,000.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$26,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$26,000.00	\$26,000.00
SUBTOTAL (9)									\$565,527.00	\$565,527.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$26,000.00	\$26,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$26,000.00	\$26,000.00	
01/04/2019	100087	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 APROVECH/			\$0.00	\$575.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,374.00	
				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	
01/04/2019	100110	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 TÉCNI			\$5,523.17	\$0.00	
				5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$6,249.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,772.77	\$11,772.77	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,772.77	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,772.77	\$11,772.77	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,772.77	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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	
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 EGRESO:			\$20,000.00	\$0.00	
01/04/2019	P00013	354	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio :	\$41,000.00	\$41,000.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$69.60	\$69.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$69.60	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$69.60	\$69.60
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$69.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$69.60	\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$15,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$15,000.00	\$15,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$15,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 /	\$0.00	\$12,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Pago de 2da Nomina de	\$12,000.00	\$0.00
03/04/2019	E00032	326		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de	\$0.00	\$40,046.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			energia electrica de la	\$40,046.00	\$40,046.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$40,046.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$40,046.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$40,046.00	\$40,046.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$40,046.00
						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
03/04/2019	I00089	257		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Abril	\$2,595.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			2019	\$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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,595.00	\$2,595.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,595.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,595.00
04/04/2019	C00116	290		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de	\$0.00	\$1,567.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			telefono de Abril 2019	\$1,567.00	\$1,567.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$1,567.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,567.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,567.00	\$1,567.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,567.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$38,000.00	\$38,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$38,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$38,000.00	\$38,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$38,000.00	\$38,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$38,000.00	\$0.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.7	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
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,880.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,880.00	\$5,880.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,880.00
05/04/2019	C00120	294		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Papelería 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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	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
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,000.00	\$30,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
05/04/2019	100091	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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,746.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,746.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,746.00	\$2,746.00
05/04/2019	100111	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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$49,514.64
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$49,514.64	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$49,514.64	\$49,514.64
05/04/2019	100114	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$454,479.30	\$0.00
						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
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
						8.1.5	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
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
						8.2.2	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
SUBTOTAL (9)									\$2,386,396.58	\$2,840,875.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,600.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,600.00	\$3,600.00
				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
				8.2.6	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
				8.2.5	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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,000.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,510.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,510.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,510.00	\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
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			C A N C E L A D O	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$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	
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	
				8.2.5	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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00	
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	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,445.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,445.00	\$1,445.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,445.00	
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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,550.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,550.60	\$5,550.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,550.60	\$5,550.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,392.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,392.80	\$1,392.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,392.80	\$1,392.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,392.80	\$1,392.80
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,927.80	\$4,927.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,927.80	\$4,927.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,927.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,927.80	\$4,927.80
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 APROVECHAM				\$0.00	\$575.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,015.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,015.00	\$1,015.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,015.00
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,797.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,797.20	\$1,797.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 PAGAR				\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$145,982.74	\$145,982.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$145,982.74	\$145,982.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145,982.74	\$0.00
						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 APROVECHAM				\$0.00	\$1,150.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,140.00
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
15/04/2019	C00134	309		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Juguetes para el día 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$17,199.32	\$17,199.32
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$17,199.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$17,199.32	\$17,199.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$17,199.32	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$973,493.72	\$973,493.72



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$17,199.32	\$17,199.32	
15/04/2019	C00135	310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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			\$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			\$0.00	\$0.00	
15/04/2019	C00138	313		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00	
15/04/2019	C00139	314		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,817.99	\$12,817.99	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,817.99	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,817.99	\$12,817.99	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,817.99	\$12,817.99	
15/04/2019	C00140	315		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
				8.2.2	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	
15/04/2019	C00151	344		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,000.00	\$15,000.00	
SUBTOTAL (9)								\$192,457.26	\$207,457.26	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,000.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15.08	\$15.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15.08	\$15.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15.08	\$15.08
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$160,950.51	\$160,950.51
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,950.51
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,950.51	\$160,950.51
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$160,950.51	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$160,950.51	\$160,950.51
15/04/2019	100099	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 APROVECH				\$0.00	\$230.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$6,090.00
SUBTOTAL (9)									\$1,074,682.23	\$1,065,772.23



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,090.00	\$6,090.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,090.00	\$0.00	
16/04/2019	D00026	357		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$0.00	\$33,558.00	
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Deposito de Recursos Fiscales - Abril 2019	\$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 APROVECH/			\$0.00	\$325.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,095.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$2,095.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,095.00	\$2,095.00	
17/04/2019	C00141	316		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		Pago de servicio de energía eléctrica	\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,722.00	\$9,722.00	
				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	
				8.2.2	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)								\$135,447.08	\$129,357.08	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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	
17/04/2019	100101	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	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,117.00	\$0.00	
				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	
17/04/2019	100112	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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$46,448.56	\$46,448.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$46,448.56	\$0.00	
				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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,834.70	\$9,834.70	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,834.70	\$0.00	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,140.03	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,140.03
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,003.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,003.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,003.48	\$25,003.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,003.48	\$25,003.48
SUBTOTAL (9)									\$153,477.55	\$153,477.55



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$25,003.48	\$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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5.80	\$5.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80	
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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,185.00	\$1,185.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,185.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,185.00	
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)								\$52,362.28	\$51,552.28	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 EGRESOS:	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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,200.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,200.00	\$12,200.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,200.00	\$12,200.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,200.00	\$12,200.00
26/04/2019	C00148	323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Cancelacion C X Pagar / F. F29D6829 -	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3.48	\$3.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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
26/04/2019	100106	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 APROVECH/				\$0.00	\$230.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,855.00
				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
26/04/2019	100113	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
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$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
27/04/2019	100107	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 Federales 2016 (Ene -	\$0.00	\$33.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$33.00	\$0.00
29/04/2019	E00044	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de Impuestos Federales Febrero 2019	\$0.00	\$16,177.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$616.00	\$616.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$616.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$616.00	\$616.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$616.00	\$616.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$616.00	\$0.00
29/04/2019	E00045	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago ISERTP - (Oct y Nov 2018)	\$0.00	\$19,363.64
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4.64	\$4.64
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$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 2019	\$1,555.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$166,360.32	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$166,360.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$166,360.32	\$166,360.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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 APROVECH/				\$0.00	\$345.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$2,205.00	\$2,205.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,205.00	\$0.00
				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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$166,248.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$166,248.46	\$166,248.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$166,248.46	\$166,248.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$2,405.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$2,405.00
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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,005.80	\$12,005.80
				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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,005.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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			Paqo 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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$237.80	\$237.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$237.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$237.80	\$237.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$237.80	\$237.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$237.80
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
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$656,480.14
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,796.27
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$656,480.14	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$656,480.14	\$656,480.14
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,796.27	\$10,796.27
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,796.27	\$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
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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,522.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,522.00	\$1,522.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.2	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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$30,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$30,000.00	\$30,000.00
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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$42,381.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$42,381.00	\$42,381.00
SUBTOTAL (9)									\$457,959.80	\$415,573.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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			\$1,478.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		Ingresos del mes de Mayo 2019	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,400.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,400.00	\$2,400.00	
				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	
				8.2.5	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 Papelería para el area de Registro Civil	\$0.00	\$6,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,000.00	\$6,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,615.00	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$385.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,000.00	\$6,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,000.00	\$0.00
07/05/2019	C00165	395		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
07/05/2019	C00166	396		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	C00167	397		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	C00168	398		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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						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
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.5	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 APROVECH/				\$0.00	\$115.00
						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
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$2,000.00	\$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	
				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	
08/05/2019	D00028	462		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$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			\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,534.60	\$2,534.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,534.60	
08/05/2019	I00117	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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 TÉCNI			\$483.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$66,009.55	\$66,009.55	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$66,009.55	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$483.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$66,009.55	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$483.00	\$483.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$483.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$483.00	\$483.00	
				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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.1.5	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
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
						8.1.5	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
08/05/2019	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
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$189,134.67	\$189,134.67
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$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
						8.2.5	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
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,671.00	\$1,671.00
SUBTOTAL (9)									\$2,652,908.88	\$2,652,908.88



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$1,671.00	\$1,671.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,671.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,671.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,736.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,736.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,736.00	\$6,736.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,736.00	\$6,736.00	
				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 APROVECH/				\$0.00	\$115.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$475.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$475.00	\$475.00	
				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	
				8.2.7	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	
SUBTOTAL (9)								\$56,329.00	\$56,329.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$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
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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,108.56	\$6,108.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,108.56
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,108.56	\$6,108.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$6,108.56	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,000.00	\$20,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
SUBTOTAL (9)									\$189,437.36	\$189,437.36



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,230.00	\$0.00
				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
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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,500.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,500.00	\$2,500.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,500.00	\$2,500.00
15/05/2019	D00029	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,845.00	\$8,845.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,845.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,845.00	\$8,845.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,999.80	\$9,999.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,999.80	\$9,999.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,999.80	\$9,999.80
						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
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$162,747.71	\$162,747.71
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$162,747.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$585,224.60	\$585,224.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$585,224.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$585,224.60	\$585,224.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$585,224.60	\$585,224.60
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$404,193.00	\$404,193.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$404,193.00	\$404,193.00
						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
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 APROVECH/				\$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			Cancelacion C X Pagar / Pago de 1er Nomina de	\$0.00	\$15,278.28
				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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$38.28	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$38.28	\$38.28
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$38.28	\$38.28
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$38.28
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$38.28	\$38.28
17/05/2019	E00061	438		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de servicio de energia 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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$10,340.00	\$10,340.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,340.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,340.00	\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,974.00	\$5,974.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,974.00	\$5,974.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,974.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,974.00	\$5,974.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,974.00	\$0.00	
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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,605.80	\$4,605.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,605.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,901.00	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	100129	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 APROVECH/				\$0.00	\$670.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,215.00
						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
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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			\$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			\$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			\$0.00	\$0.00	
20/05/2019	C00188	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00	
20/05/2019	C00189	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$0.00	
20/05/2019	D00030	464		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$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			\$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	
				8.2.4	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	
20/05/2019	E00063	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$32,865.74	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$32,865.74	\$32,865.74
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3.48	\$3.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3.48	\$0.00
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 APROVECH				\$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 APROVECH				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,005.80	\$12,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 APROVECHA				\$0.00	\$920.00
						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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,249.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 vehículo oficial	\$0.00	\$4,667.80
				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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,667.80	\$4,667.80
				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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,667.80	\$4,667.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,667.80	\$0.00
24/05/2019	E00075	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			C X COBRAR - MAYO 2019	\$0.00	\$200,000.00
				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 2019	\$980.00	\$0.00
				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
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$980.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$980.00	\$980.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$980.00
25/05/2019	I00135	377		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$3,375.00	\$0.00
				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 2019	\$0.00	\$5,500.00
				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 2019	\$0.00	\$6,300.00
SUBTOTAL (9)									\$250,926.80	\$257,226.80



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,968.82
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,968.82	\$4,968.82
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,968.82	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,968.82	\$4,968.82
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$830.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$830.00	\$830.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$830.00	\$0.00
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9.28	\$9.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9.28
						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
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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,224.00
						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
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$114,083.23	\$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
30/05/2019	I00139	381		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Mayo 2019	\$1,965.00	\$0.00
				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 DE INTERÉS PÚBLICO				\$0.00	\$115.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,965.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,965.00	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,965.00	\$1,965.00
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
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$70,000.00	\$70,000.00
SUBTOTAL (9)									\$1,208,849.38	\$1,208,849.38



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$70,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$70,000.00	\$70,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.6	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	\$1,218,449.60



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 al programa 1 + 1 /	\$657,994.23	\$2.38	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$657,991.85	\$657,991.85	
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$657,991.85	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$657,991.85	\$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
31/05/2019	I00145	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Ingresos correspondientes al programa 1 + 1 /	\$989,412.05	\$6.05	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$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 al programa 1 + 1 /	\$331,414.15	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$331,414.15	\$331,414.15	
				4.2.1.3	CONVENIOS				\$0.00	\$331,414.15	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$331,414.15
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$331,414.15	\$0.00
						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 EGRESOS:		\$102,535.04	\$102,535.04	
31/05/2019	P00016	455	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio :	\$5,974.00	\$5,974.00	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$5,974.00	\$5,974.00	
31/05/2019	P00017	458	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,500.00	\$1,500.00	
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$1,500.00	\$1,500.00	
31/05/2019	P00018	466	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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:		\$585,218.80	\$585,218.80
31/05/2019	P00019	472	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio :	\$406,187.20	\$406,187.20
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.80	\$5.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.80	\$5.80
01/06/2019	P00020	529	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:	Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio :	\$18,966.46	\$18,966.46
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$18,966.46	\$18,966.46
01/06/2019	P00021	534	Gasto Modificado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio :	\$8,915.85	\$8,915.85
						8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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 EGRESOS		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 EGRESOS		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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$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	
03/06/2019	E00082	556		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		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	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,018,111.56	\$1,004,810.76	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$13,300.80	\$13,300.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,300.80	\$13,300.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,300.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,300.80	\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,038.57	\$9,038.57	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,038.57	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,038.57	\$9,038.57	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$742,155.56	\$742,155.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,038.57	\$9,038.57	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$742,155.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$742,155.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,038.57	
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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$285.00	\$285.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$285.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$285.00	
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	
				8.2.5	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	
SUBTOTAL (9)								\$3,174,857.49	\$3,218,158.29	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,000.00	\$30,000.00
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,000.00	\$6,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,000.00	\$0.00
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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,350.00
SUBTOTAL (9)									\$149,100.00	\$127,450.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$8,350.00	\$8,350.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,350.00	\$8,350.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,350.00	\$8,350.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,350.00	\$0.00	
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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,370.00	\$2,370.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,370.00	\$0.00	
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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,821.00	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,821.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,460.00	\$9,460.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,460.00	\$9,460.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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)								\$115,306.00	\$106,956.00	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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		
						8.2.7	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
						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				
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		
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,140.03	\$1,140.03
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,140.03
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,140.03	\$0.00				
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		
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.4	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				
04/06/2019	C00217	524		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELADO	\$0.00	\$0.00		
SUBTOTAL (9)								\$143,915.25	\$143,915.25			



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$0.00	\$8,500.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2019 / Pago de albañiles	\$8,500.00	\$0.00
04/06/2019	C00219	526		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago de combustible de	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Junio 2019	\$2,000.00	\$2,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,000.00	\$2,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,000.00	\$2,000.00
				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				
04/06/2019	C00220	527		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CANCELACION C.X	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGAR	\$1,000.00	\$0.00
04/06/2019	E00083	557		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de	\$0.00	\$25,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Contabilidad	\$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
				8.2.5	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
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$25,003.48	\$25,003.48				
04/06/2019	E00084	558		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Pago por el servicio de	\$0.00	\$32,865.74
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			Auditoría	\$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 TÉCNICOS				\$32,859.94	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$32,865.74	\$0.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$32,865.74	\$32,865.74				
SUBTOTAL (9)								\$353,182.92	\$353,182.92	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$32,865.74	\$32,865.74	
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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,287.96	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,287.96	\$11,287.96	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,287.96	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,287.96	\$11,287.96	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,287.96	\$11,287.96	
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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,500.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,500.00	\$3,500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,500.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,500.00	\$3,500.00	
SUBTOTAL (9)								\$154,081.50	\$154,081.50	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 Papelería 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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,750.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,750.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,750.00	\$5,750.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,750.00	\$5,750.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,750.00	\$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 energía eléctrica 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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$48,189.48	\$48,189.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$48,189.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$48,189.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$48,189.48	\$48,189.48
				06/06/2019	I00154	488		1.1.1.1	EFFECTIVO	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,000.00	\$1,000.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,000.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,000.00	\$0.00	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	EFECTIVO			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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,191.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,191.65	\$7,191.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,191.65
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$12,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$12,000.00	\$12,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$12,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$900.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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	EFECTIVO			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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,230.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,230.00
SUBTOTAL (9)									\$404,291.65	\$392,291.65



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,270.00	\$1,270.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,270.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,270.00	\$1,270.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,270.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$272.00	\$272.00
SUBTOTAL (9)									\$168,740.00	\$169,012.00



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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 Estatales - Pago ISERTP	\$0.00	\$52,623.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$52,623.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$52,623.84	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$52,623.84	\$52,623.84
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$52,623.84	\$52,623.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$52,623.84	\$52,623.84
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,325.00	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,325.00	\$1,325.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,325.00
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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,198.48	\$13,198.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,198.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$160,558.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$160,558.60	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,095.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,095.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,095.00	\$4,095.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,095.00	\$4,095.00
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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,000.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$345,494.54	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5.80	\$5.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$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	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$2,445.00	\$2,445.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$2,445.00	\$0.00	
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 APROVECH/				\$0.00	\$575.00
				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
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,085.00	\$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 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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				19/06/2019	I00165	499		1.1.1.1	EFFECTIVO	
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 APROVECH/								\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$0.00	\$2,025.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		Pago por la contraprestacion de cobro	\$2,025.00	\$2,025.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$2,025.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,025.00	\$2,025.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,025.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,025.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,025.00	\$2,025.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,025.00	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,843.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,843.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,843.00	\$22,843.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,843.00	\$22,843.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,843.00	\$22,843.00	
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 APROVECH/			\$0.00	\$230.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,344.00	\$1,344.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,344.00	\$0.00	
				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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	
						8.2.4	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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3.48	\$3.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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 APROVECH								\$0.00	\$230.00	
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR							\$390.00	\$0.00
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$390.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$390.00	\$390.00
22/06/2019	I00168	502		1.1.1.1	EFFECTIVO			Ingresos del mes de Junio 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
24/06/2019	C00238	547		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			Gastos Varios de Junio 2019	\$0.00	\$2,600.00	
				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	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,600.00	\$2,600.00
						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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,600.00
SUBTOTAL (9)								\$15,969.28	\$15,969.28		



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,600.00	\$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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,451.70	\$6,451.70	
				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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,451.70	\$0.00	
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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,280.00	\$9,280.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,280.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,280.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,280.00	\$9,280.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,280.00	\$9,280.00	
24/06/2019	100169	503		1.1.1.1	EFFECTIVO		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)								\$106,038.50	\$126,038.50	



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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 C				\$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 COMERC				\$5.80	\$0.00
				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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$62,127.44	\$62,127.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$62,127.44	\$62,127.44
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$62,127.44	\$0.00
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 APROVECHAM				\$0.00	\$690.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,480.00	\$0.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,480.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,480.00	\$1,480.00
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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,830.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,830.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,830.20	\$4,830.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.00	\$0.00
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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,789.96	\$3,789.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,281.19	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,281.19	\$7,281.19
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,281.19	\$7,281.19
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20.88	\$20.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20.88	\$20.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$164,912.84
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$164,912.84	\$164,912.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$164,912.84	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$705,530.48	\$705,530.48



MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 129
HORA 10:42
FECHA 20/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$164,912.84	\$164,912.84	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$164,912.84	\$164,912.84	
28/06/2019	100173	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 APROVECH/			\$0.00	\$230.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$858.00	\$858.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$858.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$858.00	
29/06/2019	100174	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 APROVECH/			\$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 EGRESO:		Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio :	\$500.00	\$500.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$500.00	\$500.00	
SUBTOTAL (9)								\$336,917.68	\$336,917.68	
TOTAL (10)								\$153,380,634.43	\$153,380,634.43	