



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/04/2020	C00139	347		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE FOTOCOPIADORAS	\$0.00	\$4,404.06
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,404.06	\$4,404.06
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$4,400.58	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,404.06	\$4,404.06
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,404.06	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,404.06	\$4,404.06
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,404.06
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,404.06	\$4,404.06
02/04/2020	C00140	348		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1118	\$0.00	\$8,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,737.75	\$9,737.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,734.27
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$9,734.27	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,737.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,737.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
02/04/2020	C00141	349		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE RENTA DE INTERNET F707	\$0.00	\$11,985.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,985.80	\$11,985.80
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$11,980.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,985.80	\$11,985.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,985.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,985.80	\$11,985.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,985.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,985.80	\$11,985.80
03/04/2020	C00179	392		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$15,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$15,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$186,765.66	\$186,765.66



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
04/04/2020	C00178	391	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CHEQUE 329	\$0.00	\$3,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,000.00	\$0.00	
07/04/2020	C00142	350	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00	\$6,503.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,503.48	\$6,503.48	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,503.48	\$6,503.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,503.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,503.48	\$6,503.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,503.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,503.48	\$6,503.48	
07/04/2020	C00143	351	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$13,368.93	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,368.93	\$13,368.93	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,365.45	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,368.93	\$13,368.93	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,368.93	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,368.93	\$13,368.93	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,368.93	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,368.93	\$13,368.93	
07/04/2020	C00167	378	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE FOCOS F45	\$0.00	\$21,466.80	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$21,466.80	\$21,466.80	
			5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				\$21,461.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$21,466.80	\$21,466.80	
SUBTOTAL (9)								\$246,634.86	\$246,634.86	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$21,466.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$21,466.80	\$21,466.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$21,466.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$21,466.80	\$21,466.80	
07/04/2020	C00168	379		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD	\$0.00	\$112,505.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$112,500.00	\$112,500.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$112,500.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$112,505.80	\$112,505.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$112,505.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$112,505.80	\$112,505.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$112,505.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$112,505.80	\$112,505.80	
08/04/2020	C00144	352		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$409.00	\$409.00	
08/04/2020	C00145	353		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENTA DE VEHICULOS F68	\$0.00	\$10,445.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,445.80	\$10,445.80	
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			\$10,440.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,445.80	\$10,445.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,445.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,445.80	\$10,445.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,445.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,445.80	\$10,445.80	
08/04/2020	C00169	380		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE DESPENSAS F30	\$0.00	\$450,005.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$450,000.00	\$450,000.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$450,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$450,005.80	\$450,005.80	
SUBTOTAL (9)								\$2,152,536.40	\$2,152,536.40	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$450,005.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$450,005.80	\$450,005.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$450,005.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$450,005.80	\$450,005.80	
14/04/2020	C00156	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$188,364.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$173,607.15	\$173,607.15	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$29,087.00	\$29,087.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$13,830.15	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$173,607.15	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$18,510.00	\$0.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$10,577.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$202,694.15	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$202,694.15	\$202,694.15	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$202,694.15	\$202,694.15	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$202,694.15	\$202,694.15	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$202,694.15	
14/04/2020	C00172	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,250.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$20,250.00	\$20,250.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$20,250.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,250.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,250.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,250.00	\$20,250.00	
14/04/2020	C00173	384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,100.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,100.00	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,100.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,693,182.30	\$2,693,182.30	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
14/04/2020	I00132	338		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$15,086.57	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$15,086.57	\$15,086.57	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$15,086.57	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$15,086.57	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$15,086.57	\$15,086.57	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$15,086.57	\$0.00	
14/04/2020	I00141	374		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$26,247.55	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26,247.55	\$26,247.55	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$26,247.55	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$26,247.55	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$26,247.55	\$26,247.55	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$26,247.55	\$0.00	
16/04/2020	C00146	354		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE VALES DE GASOLINA	\$0.00	\$2,091.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,091.48	\$2,091.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,088.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,091.48	\$2,091.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,091.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,091.48	\$2,091.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,091.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,091.48	\$2,091.48	
16/04/2020	C00147	355		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,457.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,457.80	\$5,457.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES			\$5,452.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,457.80	\$5,457.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,457.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,457.80	\$5,457.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,457.80	
SUBTOTAL (9)								\$206,274.36	\$206,274.36	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,457.80	\$5,457.80	
16/04/2020	C00148	356		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$25,798.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$25,798.48	\$25,798.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$25,795.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$25,798.48	\$25,798.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$25,798.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$25,798.48	\$25,798.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$25,798.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$25,798.48	\$25,798.48	
16/04/2020	C00166	376		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F42	\$0.00	\$20,005.82	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$20,005.82	\$20,005.82	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$20,000.02	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,005.82	\$20,005.82	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,005.82	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,005.82	\$20,005.82	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,005.82	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,005.82	\$20,005.82	
16/04/2020	I00142	375		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE KITS DE SALUBRIDAD F8	\$0.00	\$43,130.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$43,125.00	\$43,125.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$43,125.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$43,130.80	\$43,130.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$43,130.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$43,130.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$43,130.80	\$43,130.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$43,130.80	\$43,130.80	
23/04/2020	C00158	366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS	\$0.00	\$701.80	
SUBTOTAL (9)								\$539,068.40	\$539,770.20	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.2.5.1	SOFTWARE			\$696.00	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$701.80	\$701.80	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$701.80	\$701.80	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$701.80	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$701.80	\$701.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$701.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$701.80	\$701.80	
23/04/2020	C00159	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,933.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,930.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,933.48	\$2,933.48	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,933.48	\$2,933.48	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,933.48	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,933.48	\$2,933.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,933.48	\$0.00	
23/04/2020	C00160	368		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,933.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,930.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,933.48	\$2,933.48	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$2,933.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,933.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,933.48	\$2,933.48	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,933.48	\$2,933.48	
23/04/2020	C00161	369		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,933.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,930.00	\$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	\$2,933.48	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,933.48	\$2,933.48	
SUBTOTAL (9)								\$48,213.00	\$50,444.68	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$2,933.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,933.48	\$2,933.48	
23/04/2020	C00162	370	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,028.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$11,028.48	\$11,028.48	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,025.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,028.48	\$11,028.48	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,028.48	\$11,028.48	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,028.48	\$11,028.48	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,028.48	\$0.00	
23/04/2020	C00163	371	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$10,953.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$10,953.48	\$10,953.48	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,950.00	\$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	\$10,953.48	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,953.48	\$10,953.48	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,953.48	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,953.48	\$10,953.48	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,953.48	\$10,953.48	
23/04/2020	C00164	372	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$8,375.91	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE PARA	\$8,375.91	\$8,375.91	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,372.43	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,375.91	\$8,375.91	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,375.91	\$8,375.91	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,375.91	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,375.91	\$8,375.91	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,375.91	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$190,947.66	\$188,014.18	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
23/04/2020	C00165	373		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$15,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$15,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.00	
						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
						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		
23/04/2020	C00170	381		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEDICAMENTO F4911	\$0.00	\$10,865.38	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,859.58	\$10,859.58	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,859.58	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,865.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,865.38	\$10,865.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,865.38	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,865.38	\$10,865.38		
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,865.38	\$10,865.38		
23/04/2020	C00175	386		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE MATERIAL SANITIZANTE	\$0.00	\$8,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$8,000.00	\$8,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$8,000.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,000.00	\$8,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00		
23/04/2020	I00133	339		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$6,175.17	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,175.17	\$6,175.17	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$6,175.17	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,175.17	\$6,175.17
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,175.17	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$227,892.96	\$221,717.79		



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$6,175.17	
24/04/2020	C00174	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$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	
27/04/2020	I00134	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$476,657.97	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$476,657.97	\$476,657.97	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$476,657.97	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$476,657.97	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$476,657.97	\$476,657.97	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$476,657.97	\$0.00	
29/04/2020	C00149	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$30,262.81	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$30,262.81	\$30,262.81	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$30,257.01	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$30,262.81	\$30,262.81	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$30,262.81	\$30,262.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$30,262.81	\$30,262.81	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,262.81	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$30,262.81	
29/04/2020	C00176	387		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,250.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$20,250.00	\$20,250.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$20,250.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,249,458.74	\$2,255,633.91	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$20,250.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,250.00	
29/04/2020	C00177	388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,100.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$1,100.00	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
29/04/2020	I00135	341		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,842.68	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,842.68	\$1,842.68	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$1,842.68	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,842.68	\$1,842.68	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,842.68	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,842.68	\$0.00	
29/04/2020	I00136	342		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$31,167.67	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$31,167.67	\$31,167.67	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$31,167.67	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$31,167.67	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$31,167.67	\$31,167.67	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$31,167.67	
29/04/2020	I00137	343		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$11.55	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$11.55	\$11.55	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$11.55	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$11.55	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$11.55	\$11.55	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11.55	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$158,937.60	\$158,937.60	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
30/04/2020	C00150	358		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			RENTA DE MOBILIARIO EVENTOS	\$0.00	\$5,614.40	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,614.40	\$5,614.40	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00	
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$5,608.60	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,614.40	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,614.40	\$5,614.40
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,614.40	\$5,614.40
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,614.40
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,614.40	\$5,614.40
				30/04/2020	C00151	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$3,065.88	\$3,065.88	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								\$3,062.40	\$0.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$3.48	\$0.00	
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$3,065.88	\$3,065.88
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$3,065.88	\$3,065.88
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$3,065.88	\$3,065.88
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$3,065.88
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,065.88	\$0.00				
30/04/2020	C00152	360		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$7,134.81	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,134.81	\$7,134.81	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,131.33	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,134.81	\$7,134.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,134.81	\$7,134.81
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$7,134.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$7,134.81	\$7,134.81
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,134.81	\$0.00				
30/04/2020	C00153	361		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$6,190.97	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,190.97	\$6,190.97	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,187.49	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
				SUBTOTAL (9)							



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,190.97	\$6,190.97	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,190.97	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,190.97	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,190.97	\$6,190.97	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,190.97	\$6,190.97	
30/04/2020	C00154	362		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,028.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,025.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,028.48	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,028.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,028.48	\$11,028.48	
30/04/2020	C00155	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,028.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$11,025.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,028.48	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,028.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,028.48	\$11,028.48	
30/04/2020	C00157	365		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$187,364.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$173,607.15	\$173,607.15	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$28,087.00	\$28,087.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$13,830.15	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$173,607.15	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$17,510.00	\$0.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$10,577.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$201,694.15	\$201,694.15	
SUBTOTAL (9)								\$762,188.09	\$762,188.09	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$201,694.15	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$201,694.15	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$201,694.15	\$201,694.15	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$201,694.15	\$201,694.15	
30/04/2020	C00171	382		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$22,453.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$22,453.48	\$22,453.48	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$22,450.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$22,453.48	\$22,453.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$22,453.48	\$22,453.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$22,453.48	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$22,453.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$22,453.48	\$22,453.48	
30/04/2020	D00016	390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$797.83	\$125.28	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$797.83	\$797.83	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$125.28	\$125.28	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$797.83	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$125.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$125.28	\$125.28	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$125.28	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$797.83	\$797.83	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$797.83	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$125.28	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$797.83	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$125.28	\$125.28	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$125.28	\$125.28	
30/04/2020	D00017	393		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$56.07	\$348.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$56.07	\$56.07	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$348.00	\$348.00	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$56.07	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$348.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$348.00	
SUBTOTAL (9)								\$744,554.47	\$744,902.47	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$56.07	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$348.00	\$348.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$348.00	\$348.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$348.00	\$348.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$348.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$56.07	\$56.07	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$56.07	\$0.00	
30/04/2020	100138	344	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$185,491.45	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$185,491.45	\$185,491.45	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$185,491.45	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$185,491.45	\$185,491.45	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$185,491.45	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$185,491.45	\$0.00	
30/04/2020	100139	345	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$54,130.89	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$54,130.89	\$54,130.89	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$54,130.89	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$54,130.89	\$54,130.89	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$54,130.89	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$54,130.89	
30/04/2020	100140	346	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$37,143.06	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37,143.06	\$37,143.06	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$37,143.06	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$37,143.06	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$37,143.06	\$37,143.06	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$37,143.06	\$0.00	
30/04/2020	100143	377	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$241,227.50	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$241,227.50	\$241,227.50	
			4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$241,227.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$241,227.50	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$241,227.50	
SUBTOTAL (9)								\$1,832,248.24	\$1,831,900.24	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$241,227.50	\$241,227.50	
30/04/2020	I00144	389		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,065,704.20	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,065,704.20	\$1,065,704.20	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,065,704.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,065,704.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,065,704.20	\$1,065,704.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,065,704.20	\$0.00	
05/05/2020	C00180	394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$25,000.00	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$42.34	\$0.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,057.66	\$15,057.66	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$9,900.00	\$9,900.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$3,509.00	\$0.00	
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			\$1,088.88	\$0.00	
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			\$8,017.75	\$0.00	
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$2,442.03	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$9,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,957.66	\$24,957.66	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,957.66	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,957.66	\$24,957.66	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,957.66	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,957.66	\$24,957.66	
05/05/2020	C00191	405		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERNET PRESIDENCIA F-803	\$0.00	\$11,315.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,315.80	\$11,315.80	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$11,310.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,315.80	\$11,315.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$11,315.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$11,315.80	\$11,315.80	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,315.80	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,315.80	\$11,315.80	
SUBTOTAL (9)								\$4,721,727.40	\$4,721,727.40	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/05/2020	C00192	406		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,142.04
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,142.04	\$5,142.04
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,138.56	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,142.04	\$5,142.04
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,142.04	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,142.04	\$5,142.04
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,142.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,142.04	\$5,142.04
				07/05/2020	C00193	407			1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$12,099.48	\$12,099.48	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$12,096.00	\$0.00	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC							\$3.48	\$0.00	
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$12,099.48	\$12,099.48	
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$12,099.48	\$0.00	
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$12,099.48	\$12,099.48	
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER							\$0.00	\$12,099.48	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO							\$12,099.48	\$12,099.48	
07/05/2020	C00194	408						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$9,461.48	\$9,461.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$9,458.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,461.48	\$9,461.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,461.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,461.48	\$9,461.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,461.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,461.48	\$9,461.48	
				07/05/2020	C00195	409		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO							\$9,737.75	\$9,737.75	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A							\$0.00	\$1,734.27	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI							\$9,734.27	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$179,690.02	\$179,693.50	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,737.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,737.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
07/05/2020	C00196	410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F52	\$0.00	\$20,006.29
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,006.29	\$20,006.29
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$20,000.49	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,006.29	\$20,006.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,006.29	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,006.29	\$20,006.29
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,006.29
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,006.29	\$20,006.29
07/05/2020	C00197	411		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE DESPENSAS F51	\$0.00	\$80,005.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$80,000.00	\$80,000.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$80,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$80,005.80	\$80,005.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$80,005.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$80,005.80	\$80,005.80
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$80,005.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$80,005.80	\$80,005.80
07/05/2020	C00217	440		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTO F49	\$0.00	\$4,209.14
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,203.34	\$4,203.34
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,203.34	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,209.14	\$4,209.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,209.14	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$655,863.58	\$651,650.96



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,209.14	\$4,209.14	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,209.14	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,209.14	\$4,209.14	
11/05/2020	C00181	395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$20,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$203.90
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,455.10	\$10,455.10
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$9,748.80	\$9,748.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$2,401.40	\$0.00
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,679.00	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$563.00	\$0.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$669.70	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$2,142.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$9,748.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,203.90	\$20,203.90
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,203.90	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,203.90	\$20,203.90
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,203.90
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,203.90	\$20,203.90
12/05/2020	C00198	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE KITS SANITIZANTES POR	\$0.00	\$27,006.77
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$27,000.97	\$27,000.97
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$27,000.97	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$27,006.77	\$27,006.77
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$27,006.77	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$27,006.77	\$27,006.77
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$27,006.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$27,006.77	\$27,006.77
12/05/2020	I00145	431		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$16,297.67	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$16,297.67	\$16,297.67
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$16,297.67
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$16,297.67
SUBTOTAL (9)								\$324,277.64	\$344,784.45	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$16,297.67	\$16,297.67	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$16,297.67	\$0.00	
14/05/2020	C00182	396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$190,132.67	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL		PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$176,869.15	\$176,869.15	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$27,825.00	\$27,825.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$14,061.48	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$176,869.15	\$0.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$17,248.00	\$0.00	
				5.2.5.1	PENSIONES			\$10,577.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$204,694.15	\$204,694.15	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$204,694.15	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$204,694.15	\$204,694.15	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$204,694.15	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$204,694.15	\$204,694.15	
14/05/2020	C00183	397		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		APOYO SOCIAL	\$0.00	\$5,800.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		SERVICIO FUNERARIO	\$5,800.00	\$5,800.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,800.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,800.00	\$5,800.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,800.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,800.00	\$5,800.00	
14/05/2020	C00199	413		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		ADQUISICION DE	\$0.00	\$3,248.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLE PARA	\$3,248.94	\$3,248.94	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$3,245.46	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,248.94	\$3,248.94	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,248.94	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,248.94	\$3,248.94	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,248.94	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,248.94	\$3,248.94	
SUBTOTAL (9)								\$1,315,053.88	\$1,298,756.21	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER				
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE							
14/05/2020	C00200	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$12,908.48				
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,908.48	\$12,908.48				
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$12,905.00	\$0.00				
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,908.48	\$12,908.48				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,908.48	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,908.48	\$12,908.48				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,908.48				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,908.48	\$12,908.48				
				14/05/2020	C00218	441		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTOS Y	\$0.00	\$1,045.44
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO								\$5.80	\$5.80				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC								\$1,039.64	\$1,039.64				
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC								\$5.80	\$0.00				
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								\$1,039.64	\$0.00				
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO								\$1,045.44	\$1,045.44				
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO								\$1,045.44	\$0.00				
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO								\$1,045.44	\$1,045.44				
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER								\$0.00	\$1,045.44				
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO								\$1,045.44	\$1,045.44				
14/05/2020	C00231	455		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$23,572.41				
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$23,572.41	\$23,572.41				
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$23,572.41	\$0.00				
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$23,572.41	\$23,572.41				
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$23,572.41	\$0.00				
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$23,572.41	\$23,572.41				
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$23,572.41				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$23,572.41	\$23,572.41				
				14/05/2020	C00232	456		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,100.00
								2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,100.00	\$1,100.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER								\$1,100.00	\$0.00				
SUBTOTAL (9)								\$227,357.98	\$227,357.98					



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,100.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
15/05/2020	C00185	399	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	\$0.00	\$4,890.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$4,890.00	\$4,890.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$4,890.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,890.00	\$4,890.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,890.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,890.00	\$4,890.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,890.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,890.00	\$4,890.00	
18/05/2020	C00184	398	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$15,000.00	
			2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$15,000.00	\$15,000.00	
			5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$15,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$15,000.00	\$15,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$15,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,000.00	\$15,000.00	
21/05/2020	C00201	415	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$10,113.48	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,113.48	\$10,113.48	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,110.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,113.48	\$10,113.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,113.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,113.48	\$10,113.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,113.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,113.48	\$10,113.48	
SUBTOTAL (9)								\$184,420.88	\$184,420.88	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
21/05/2020	C00202	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$5,049.04	
								COMBUSTIBLE PARA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,049.04	\$5,049.04	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,045.56	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,049.04	\$5,049.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,049.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,049.04	\$5,049.04
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,049.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,049.04	\$5,049.04
21/05/2020	C00203	417		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,303.16	
								COMBUSTIBLE PARA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,303.16	\$2,303.16	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,299.68	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,303.16	\$2,303.16
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,303.16	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,303.16	\$2,303.16
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,303.16
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,303.16	\$2,303.16
21/05/2020	C00204	418		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$9,993.48	
								COMBUSTIBLE PARA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,993.48	\$9,993.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$9,990.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$9,993.48	\$9,993.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$9,993.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$9,993.48	\$9,993.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$9,993.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$9,993.48	\$9,993.48
21/05/2020	C00205	419		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$10,023.48	
								COMBUSTIBLE PARA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$10,023.48	\$10,023.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$10,020.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$124,121.04	\$124,121.04		



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,023.48	\$10,023.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,023.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,023.48	\$10,023.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,023.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,023.48	\$10,023.48	
21/05/2020	C00206	420		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$6,075.27	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$6,075.27	\$6,075.27	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$6,071.79	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$6,075.27	\$6,075.27	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$6,075.27	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$6,075.27	\$6,075.27	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$6,075.27	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$6,075.27	\$6,075.27	
21/05/2020	C00207	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,232.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,232.00	\$1,232.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$1,232.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,232.00	\$1,232.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,232.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,232.00	\$1,232.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,232.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,232.00	\$1,232.00	
21/05/2020	C00208	422		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$791.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$791.00	\$791.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$791.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$791.00	\$791.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$791.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$791.00	\$791.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$791.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$791.00	\$791.00	
SUBTOTAL (9)								\$88,683.54	\$88,683.54	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
21/05/2020	C00209	423		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,970.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,970.00	\$4,970.00		
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,970.00	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,970.00	\$4,970.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,970.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,970.00	\$4,970.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,970.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,970.00	\$4,970.00
21/05/2020	C00210	424		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$20,403.48		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$20,403.48	\$20,403.48		
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$20,400.00	\$0.00		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,403.48	\$20,403.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,403.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,403.48	\$20,403.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$20,403.48
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,403.48	\$20,403.48					
21/05/2020	C00219	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MEDICAMENTO F40	\$0.00	\$3,618.81		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,613.01	\$3,613.01		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00		
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,613.01	\$0.00		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,618.81	\$3,618.81
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,618.81	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,618.81	\$3,618.81
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,618.81					
		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,618.81	\$3,618.81					
21/05/2020	C00220	443		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE MEDICAMENTO F39	\$0.00	\$504.30		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80		
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$498.50	\$498.50		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00		

SUBTOTAL (9)

\$174,463.84

\$174,962.34



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$498.50	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$504.30	\$504.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$504.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$504.30	\$504.30
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$504.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$504.30	\$504.30
22/05/2020	C00186	400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
22/05/2020	C00233	457		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ATENCION MEDICA	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,000.00	\$3,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,000.00	\$3,000.00
26/05/2020	I00146	432		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$301,652.97	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$301,652.97	\$301,652.97
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$301,652.97
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$301,652.97
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$301,652.97	\$301,652.97
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$301,652.97	\$0.00
27/05/2020	I00147	433		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,842.68	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,842.68	\$1,842.68
SUBTOTAL (9)									\$1,350,812.94	\$1,348,471.76



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$1,842.68
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,842.68
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,842.68	\$1,842.68
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,842.68	\$0.00
27/05/2020	I00148	434		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$11.19	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11.19	\$11.19
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11.19
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$11.19
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$11.19	\$11.19
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$11.19	\$0.00
28/05/2020	C00187	401		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$159,987.20
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$174,501.27	\$174,501.27
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$14,014.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$174,501.27	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$174,501.27	\$174,501.27
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$174,501.27	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$174,501.27	\$174,501.27
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$174,501.27
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$174,501.27	\$174,501.27
28/05/2020	C00188	402		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PENSIONES 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$19,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$19,610.00	\$19,610.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$19,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,610.00	\$19,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,610.00	\$19,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,610.00	\$19,610.00
28/05/2020	C00189	403		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE AYUDAS SOCIALES 2DA	\$0.00	\$20,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,610.00	\$20,610.00
SUBTOTAL (9)									\$1,189,007.74	\$1,211,460.42



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,610.00	\$20,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,610.00	\$20,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,610.00	\$20,610.00
28/05/2020	C00190	404		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$20,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,000.00	\$20,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,000.00	\$20,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,000.00	\$20,000.00
28/05/2020	C00211	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PAPELERIA F74	\$0.00	\$30,009.05
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$30,009.05	\$30,009.05
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$30,003.25	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,009.05	\$30,009.05
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$30,009.05	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$30,009.05	\$30,009.05
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$30,009.05
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,009.05	\$30,009.05
28/05/2020	C00212	426		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F75	\$0.00	\$25,013.08
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$25,013.08	\$25,013.08
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$25,007.28	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$25,013.08	\$25,013.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,013.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$25,013.08	\$25,013.08
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$25,013.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$25,013.08	\$25,013.08
SUBTOTAL (9)									\$553,182.78	\$532,572.78



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	C00213	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$11,913.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,913.48	\$11,913.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$11,910.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$11,913.48	\$11,913.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$11,913.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$11,913.48	\$11,913.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$11,913.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$11,913.48	\$11,913.48
28/05/2020	C00214	428		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$5,835.37
								COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,835.37	\$5,835.37
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$5,831.89	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,835.37	\$5,835.37
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,835.37	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,835.37	\$5,835.37
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,835.37
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,835.37	\$5,835.37
28/05/2020	C00215	429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$4,471.69
								COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,471.69	\$4,471.69
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$4,468.21	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,471.69	\$4,471.69
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,471.69	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,471.69	\$4,471.69
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,471.69
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,471.69	\$4,471.69
28/05/2020	C00216	430		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,643.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,643.48	\$13,643.48
	5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,640.00	\$0.00			
SUBTOTAL (9)								\$160,606.72	\$160,610.20	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,643.48	\$13,643.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,643.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,643.48	\$13,643.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,643.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,643.48	\$13,643.48
28/05/2020	C00221	444		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYOS ATENCION MEDICA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$10,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,000.00	\$10,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$10,000.00
28/05/2020	C00222	445		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$16,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$16,450.00	\$16,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$16,450.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$16,450.00	\$16,450.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$16,450.00	\$16,450.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$16,450.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$16,450.00	\$16,450.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$16,450.00
28/05/2020	C00223	446		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,100.00	\$1,100.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,100.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,100.00
SUBTOTAL (9)									\$219,877.40	\$219,873.92



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	C00224	447		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO APOYOS ATENCION MEDICA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$10,000.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.7	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
28/05/2020	C00225	448		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO 2DA QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD	\$0.00	\$20,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$20,450.00	\$20,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,450.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,450.00
28/05/2020	C00226	449		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,100.00	\$1,100.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00
28/05/2020	C00227	450		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,450.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$20,450.00	\$20,450.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$20,450.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,450.00	\$20,450.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,450.00
SUBTOTAL (9)									\$291,550.00	\$312,000.00



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$20,450.00	\$0.00	
28/05/2020	C00228	451		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,100.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,100.00	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
28/05/2020	C00229	452		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$20,450.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$20,450.00	\$20,450.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$20,450.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,450.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,450.00	
28/05/2020	C00230	453		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,100.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$1,100.00	\$1,100.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,100.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,100.00	\$1,100.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,100.00	
28/05/2020	C00234	458		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$20,250.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$20,250.00	\$20,250.00	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$20,250.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,250.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$237,350.00	\$196,650.00	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,250.00	\$20,250.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,250.00	
28/05/2020	C00235	459	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,100.00	
			2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$1,100.00	\$1,100.00	
			5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$1,100.00	\$0.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$1,100.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$1,100.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00	
28/05/2020	D00018	435	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO PRESTAMO NOMINAS	\$102,200.00	\$0.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$102,200.00	
29/05/2020	I00149	436	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$31,167.67	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$31,167.67	\$31,167.67	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$31,167.67	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$31,167.67	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$31,167.67	\$31,167.67	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,167.67	\$0.00	
29/05/2020	I00150	437	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$37,893.30	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$37,893.30	\$37,893.30	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$37,893.30	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$37,893.30	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$37,893.30	\$37,893.30	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$37,893.30	\$0.00	
29/05/2020	I00151	438	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$137,522.73	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$137,522.73	\$137,522.73	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$137,522.73	
SUBTOTAL (9)								\$700,589.34	\$720,839.34	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$137,522.73	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$137,522.73	\$137,522.73	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$137,522.73	\$0.00	
29/05/2020	I00152	439		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,065,704.20	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,065,704.20	\$1,065,704.20	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$1,065,704.20	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,065,704.20	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,065,704.20	\$1,065,704.20	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,065,704.20	\$0.00	
29/05/2020	I00153	454		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$241,227.50	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$241,227.50	\$241,227.50	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$0.00	\$241,227.50	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$241,227.50	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$241,227.50	\$241,227.50	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$241,227.50	\$0.00	
31/05/2020	D00019	460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,094.99	\$125.28	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMISIONES BANCARIAS RAMO 33	\$1,094.99	\$1,094.99	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$125.28	\$125.28	
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$1,094.99	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$125.28	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$125.28	\$125.28	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$125.28	\$125.28	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$125.28	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$125.28	\$125.28	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,094.99	\$1,094.99	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,094.99	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$125.28	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,094.99	
31/05/2020	D00020	461		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$79.02	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		COMISIONES BANCARIAS RAMO 28	\$79.02	\$79.02	
SUBTOTAL (9)								\$5,508,061.94	\$5,507,982.92	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D			\$0.00	\$79.02	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$79.02	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$79.02	\$79.02	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79.02	\$0.00	
03/06/2020	I00160	491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$26,336.97	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$26,336.97	\$26,336.97	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$26,336.97	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$26,336.97	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,336.97	\$26,336.97	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,336.97	\$0.00	
03/06/2020	I00161	492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$2,596.18	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$2,596.18	\$2,596.18	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$0.00	\$2,596.18	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,596.18	
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,596.18	\$2,596.18	
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,596.18	\$0.00	
04/06/2020	C00236	462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,315.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$11,315.80	\$11,315.80	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$11,310.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$5.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$11,315.80	\$11,315.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$11,315.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,315.80	\$11,315.80	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$11,315.80	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$11,315.80	\$11,315.80	
11/06/2020	C00237	463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,186.19	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$4,186.19	\$4,186.19	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$4,182.71	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,186.19	\$4,186.19	
SUBTOTAL (9)								\$196,344.01	\$196,423.03	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,186.19	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,186.19	\$4,186.19	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,186.19	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,186.19	\$4,186.19	
11/06/2020	C00238	464		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$13,793.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,790.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,793.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,793.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,793.48	\$13,793.48	
11/06/2020	C00239	465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$13,793.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,790.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,793.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,793.48	\$13,793.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,793.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,793.48	\$13,793.48	
11/06/2020	C00240	466		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$13,848.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$13,848.48	\$13,848.48	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$13,845.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$3.48	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,848.48	\$13,848.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,848.48	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,848.48	\$13,848.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,848.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,848.48	\$13,848.48	
SUBTOTAL (9)								\$261,171.21	\$261,171.21	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	C00241	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$7,916.67
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$7,916.67	\$7,916.67
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$7,913.19	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$7,916.67	\$7,916.67
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,916.67	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,916.67	\$7,916.67
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$7,916.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$7,916.67	\$7,916.67
11/06/2020	C00242	468		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MANTENIMIENTO F905	\$0.00	\$4,053.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,053.48	\$4,053.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,050.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,053.48	\$4,053.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,053.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,053.48	\$4,053.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,053.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,053.48	\$4,053.48
11/06/2020	C00243	469		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE ASESORIA FINANCIERA F-1124	\$0.00	\$8,003.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$9,737.75	\$9,737.75
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,734.27
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$9,734.27	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,737.75	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,737.75	\$9,737.75
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$9,737.75
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,737.75	\$9,737.75
11/06/2020	C00244	470		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA F246	\$0.00	\$11,166.88
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$11,166.88	\$11,166.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$11,163.40	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$152,577.68	\$152,581.16



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,166.88	\$11,166.88
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$11,166.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$11,166.88	\$11,166.88
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,166.88
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,166.88	\$11,166.88
11/06/2020	C00245	471		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$15,421.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,421.48	\$15,421.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$15,418.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,421.48	\$15,421.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,421.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,421.48	\$15,421.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,421.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,421.48	\$15,421.48
11/06/2020	C00246	472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA DIFERENTES	\$0.00	\$19,989.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$19,989.48	\$19,989.48
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$19,986.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,989.48	\$19,989.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,989.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,989.48	\$19,989.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,989.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,989.48	\$19,989.48
11/06/2020	C00247	473		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$0.00	\$4,903.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,903.48	\$4,903.48
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$4,900.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,903.48	\$4,903.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,903.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,903.48	\$4,903.48
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,903.48
SUBTOTAL (9)									\$281,654.16	\$281,650.68



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$4,903.48	\$4,903.48	
11/06/2020	C00250	476		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$20,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$20,000.00	\$20,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,000.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,000.00	\$20,000.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,000.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,000.00	\$20,000.00	
11/06/2020	I00154	485		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$20,000.00	\$20,000.00	
12/06/2020	C00251	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$160,138.20	
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			\$0.00	\$500.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$174,730.41	\$174,730.41	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$14,092.21	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$174,730.41	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$174,730.41	\$174,730.41	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$174,730.41	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$174,730.41	\$174,730.41	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$174,730.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$174,730.41	\$174,730.41	
12/06/2020	C00252	478		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$19,610.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$19,610.00	\$19,610.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$19,610.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,610.00	\$19,610.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,610.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,610.00	\$19,610.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,610.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,610.00	\$19,610.00	
SUBTOTAL (9)								\$1,310,945.94	\$1,310,945.94	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
12/06/2020	C00253	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSIONADOS 1ERA	\$0.00	\$10,577.00	
								QUINCENA DE JUNIO			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,577.00	\$10,577.00	
				5.2.5.1	PENSIONES				\$10,577.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,577.00	\$10,577.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,577.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,577.00	\$10,577.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,577.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,577.00	\$10,577.00		
12/06/2020	I00155	486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE	\$12,798.18	\$0.00	
								FINANZAS			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$12,798.18	\$12,798.18	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$12,798.18	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$12,798.18
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$12,798.18	\$12,798.18
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$12,798.18	\$0.00		
23/06/2020	C00254	480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA	\$0.00	\$10,000.00	
								CHICA			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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		
25/06/2020	C00248	474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$8,841.80	
								COMBUSTIBLE PARA			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,841.80	\$8,841.80	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$8,838.32	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,841.80	\$8,841.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,841.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,841.80	\$8,841.80
		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,841.80				
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,841.80	\$8,841.80		
SUBTOTAL (9)								\$227,705.52	\$227,705.52		



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
25/06/2020	C00249	475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$13,998.48
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,998.48	\$13,998.48
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$13,995.00	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,998.48	\$13,998.48
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$13,998.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,998.48	\$13,998.48
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$13,998.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,998.48	\$13,998.48
				25/06/2020	I00156	487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO								\$1,842.68	\$1,842.68
4.2.1.1	PARTICIPACIONES								\$0.00	\$1,842.68
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								\$0.00	\$1,842.68
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA								\$1,842.68	\$1,842.68
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								\$1,842.68	\$0.00
25/06/2020	I00157	488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$208,427.20	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$208,427.20	\$208,427.20
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$208,427.20
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$208,427.20
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$208,427.20	\$208,427.20
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$208,427.20	\$0.00
25/06/2020	I00158	489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$30,167.47	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$30,167.47	\$30,167.47
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$30,167.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$30,167.47
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$30,167.47	\$30,167.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$30,167.47	\$0.00
26/06/2020	C00255	481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,000.00	\$10,000.00
SUBTOTAL (9)								\$1,055,740.28	\$1,065,740.28	



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
30/06/2020	C00256	482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$155,177.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$500.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$169,294.65	\$169,294.65
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$13,617.65
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$169,294.65	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$169,294.65	\$169,294.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$169,294.65	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$169,294.65	\$169,294.65
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$169,294.65
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$169,294.65	\$169,294.65
30/06/2020	C00257	483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AYUDAS SOCIALES 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$20,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$20,610.00	\$20,610.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$20,610.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,610.00	\$20,610.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,610.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$20,610.00	\$20,610.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,610.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,610.00	\$20,610.00
30/06/2020	C00258	484		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$10,577.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$10,577.00	\$10,577.00
				5.2.5.1	PENSIONES				\$10,577.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,577.00	\$10,577.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,577.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,577.00	\$10,577.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,577.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,577.00	\$10,577.00
SUBTOTAL (9)									\$1,252,889.90	\$1,242,889.90



MUNICIPIO DE ARMADILLO DE LOS INFANTE
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 43
HORA 12:10
FECHA 12/07/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
30/06/2020	100159	490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$11.93	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$11.93	\$11.93		
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$11.93		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$11.93
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$11.93	\$11.93
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$11.93	\$0.00	
30/06/2020	100162	493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$241,227.50	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$241,227.50	\$241,227.50		
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$241,227.50		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$241,227.50
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$241,227.50	\$241,227.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$241,227.50	\$0.00	
30/06/2020	100163	494		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$1,065,704.20	\$0.00		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,065,704.20	\$1,065,704.20		
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$1,065,704.20		
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,065,704.20
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,065,704.20	\$1,065,704.20
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,065,704.20	\$0.00	

SUBTOTAL (9)	\$5,227,774.52	\$5,227,774.52
TOTAL (10)	\$40,519,677.10	\$40,519,677.10