



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

PAGINA 1 DE 55
 HORA 19:12
 FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	I00164	495		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 01/04/2020	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$300.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$300.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$300.00	\$300.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$300.00	\$0.00
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
SUBTOTAL (9)									\$133,994.06	\$122,008.26



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

PAGINA 2 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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	
02/04/2020	I00165	496	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 02/04/2020	\$355.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$355.00	\$355.00	
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$300.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$355.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$355.00	\$355.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$355.00	\$0.00	
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	
				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	
03/04/2020	I00166	497	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 03/04/2020	\$55.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$55.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$55.00	\$55.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$55.00	\$0.00	
04/04/2020	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	
SUBTOTAL (9)								\$125,115.08	\$143,604.36	



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

PAGINA 3 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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
				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
						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
SUBTOTAL (9)									\$691,554.98	\$572,545.70



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

PAGINA 4 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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	
				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	
13/04/2020	I00167	498	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 13/04/2020	\$642.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$642.00	\$642.00	
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$477.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$642.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$642.00	\$642.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$642.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$2,990,698.20	\$3,103,204.00	



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

PAGINA 5 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2020	C00156	364		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$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
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$202,694.15
				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
14/04/2020	C00172	383		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$20,250.00	\$20,250.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$20,250.00	\$20,250.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$20,250.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$20,250.00	\$20,250.00
14/04/2020	C00173	384		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL	\$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
				8.2.2	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
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,359,351.47	\$1,344,264.90



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

PAGINA 6 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$15,086.57	\$15,086.57
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$15,086.57
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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$26,247.55	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$26,247.55	\$26,247.55
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$26,247.55
15/04/2020	I00168	499		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 15/04/2020	\$662.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$662.00	\$662.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$552.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$662.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$662.00	\$662.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$662.00	\$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
SUBTOTAL (9)									\$170,910.39	\$191,448.96



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

PAGINA 7 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES				\$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
						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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$20,005.82	\$0.00
						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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$20,005.82	\$20,005.82
16/04/2020	100142	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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$43,130.80	\$43,130.80
SUBTOTAL (9)									\$474,632.20	\$512,311.00



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

PAGINA 8 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$43,130.80	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$43,130.80	\$43,130.80	
17/04/2020	100169	500		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$220.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		REG. ING. DIA 17/04/2020	\$220.00	\$220.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$220.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$220.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$220.00	\$220.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$220.00	\$0.00	
19/04/2020	100170	501		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 19/04/2020	\$410.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$410.00	\$410.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$330.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$80.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$410.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$410.00	\$410.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$410.00	\$0.00	
20/04/2020	100171	502		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 20/04/2020	\$520.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$520.00	\$520.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$400.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$120.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$520.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$520.00	\$520.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$520.00	\$0.00	
21/04/2020	100172	503		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 21/04/2020	\$477.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$477.00	\$477.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$477.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$477.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$477.00	\$477.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$477.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$92,769.60	\$49,638.80	



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

PAGINA 9 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
22/04/2020	I00173	504		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 22/04/2020	\$217.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$217.00	\$217.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$217.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$217.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$217.00	\$217.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$217.00	\$0.00
23/04/2020	C00158	366		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ACTUALIZACION SISTEMAS NOMINAS	\$0.00	\$701.80	
				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
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$701.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$701.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$701.80	\$701.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$701.80	\$701.80
				23/04/2020	C00159	367		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
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
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO							\$2,933.48	\$2,933.48
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO							\$2,933.48	\$2,933.48
		8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO							\$2,933.48	\$0.00
23/04/2020	C00160	368						1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		
				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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,933.48	\$2,933.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,933.48	\$2,933.48
SUBTOTAL (9)								\$34,413.60	\$37,347.08		



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

PAGINA 10 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,933.48	\$0.00	
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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,933.48	\$2,933.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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	
23/04/2020	C00162	370		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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$11,028.48	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$11,028.48	\$11,028.48	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$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			\$0.00	\$10,953.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$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	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,953.48	\$10,953.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,953.48	\$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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,953.48	
23/04/2020	C00164	372		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,375.91	
SUBTOTAL (9)								\$155,359.60	\$160,802.03	



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

PAGINA 11 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$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
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,375.91	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,375.91	\$8,375.91
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,375.91
				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
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
				8.2.6	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
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
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$10,865.38	\$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
				8.2.6	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
SUBTOTAL (9)									\$237,447.74	\$229,071.83



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

PAGINA 12 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,000.00	\$8,000.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,000.00	\$8,000.00	
23/04/2020	100133	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	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$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	
23/04/2020	100174	505		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 23/04/2020	\$272.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$272.00	\$272.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$272.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$272.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$272.00	\$272.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$272.00	\$0.00	
24/04/2020	C00174	385		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		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	
				8.2.6	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	
26/04/2020	100175	506		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 26/04/2020	\$532.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$532.00	\$532.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$477.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$55.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$532.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$532.00	\$532.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$532.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$103,916.68	\$103,916.68	



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

PAGINA 13 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	I00134	340		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$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
28/04/2020	I00176	507		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 26/04/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
29/04/2020	C00149	357		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$30,262.81	\$30,262.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$30,262.81	\$30,262.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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			PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,250.00	\$20,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$20,250.00
29/04/2020	C00177	388		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$1,100.00
SUBTOTAL (9)									\$2,209,928.74	\$2,211,028.74



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

PAGINA 14 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
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
29/04/2020	I00177	508		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 29/04/2020	\$275.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$275.00	\$275.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$275.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$275.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$275.00	\$275.00
SUBTOTAL (9)									\$139,512.60	\$138,687.60



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

PAGINA 15 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$275.00	\$0.00	
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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,614.40	\$5,614.40	
				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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,614.40	\$0.00	
30/04/2020	C00151	359		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO DE RENTA COPIADORAS	\$0.00	\$3,065.88	
				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	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,065.88	
				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	
				8.2.7	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	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$7,134.81	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$7,134.81	\$7,134.81	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$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	
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	
SUBTOTAL (9)								\$101,356.51	\$107,272.48	



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

PAGINA 16 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$6,187.49	\$0.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$3.48	\$0.00
						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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48
						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
30/04/2020	C00155	363		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$11,028.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$11,028.48	\$11,028.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$11,028.48	\$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			PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$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
SUBTOTAL (9)									\$556,107.91	\$560,493.94



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

PAGINA 17 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.2.5.1	PENSIONES				\$10,577.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$201,694.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$201,694.15	\$201,694.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$201,694.15	\$201,694.15
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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			MANTENIMIENTO VEHICULO	\$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
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$22,453.48	\$22,453.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$22,453.48	\$22,453.48
30/04/2020	D00016	390		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33	\$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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$797.83
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$125.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$125.28	\$125.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$125.28	\$0.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$797.83	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$797.83	\$797.83
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28	\$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
SUBTOTAL (9)									\$956,477.62	\$946,248.62



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

PAGINA 18 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$348.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$348.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$348.00	\$348.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$348.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$348.00	\$348.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$56.07	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$348.00	\$348.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$56.07
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$56.07	\$56.07
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
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$185,491.45
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$185,491.45	\$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
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$54,130.89	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$54,130.89	\$54,130.89
						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
SUBTOTAL (9)									\$1,591,368.74	\$1,591,020.74



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

PAGINA 19 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$241,227.50	\$0.00	
				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	
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	
					8.1.4	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	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,065,704.20	
30/04/2020	I00178	509	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 30/04/2020	\$165.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.00	\$0.00	
03/05/2020	I00179	510	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 03/05/2020	\$1,803.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$1,803.00	\$1,803.00	
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$1,340.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$463.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,803.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,803.00	\$1,803.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,803.00	\$0.00	
04/05/2020	I00180	511	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 04/05/2020	\$200.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$200.00	\$200.00	
			4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$200.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$200.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$200.00	\$200.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$200.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$4,753,943.80	\$4,753,943.80	



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

PAGINA 20 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2020	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
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
SUBTOTAL (9)									\$248,535.34	\$248,535.34



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

PAGINA 21 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	C00193	407		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$12,099.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				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			ADQUISICION DE	\$0.00	\$9,461.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				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			ASESORIA FINANCIERA	\$0.00	\$8,003.48
								F1121		
				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				
07/05/2020	C00196	410		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$20,006.29
								LIMPIEZA F52		
				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				
SUBTOTAL (9)								\$227,799.04	\$227,804.84	



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

PAGINA 22 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$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
				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
07/05/2020	I00181	512		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 07/05/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$55.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$55.00	\$55.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$55.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$585,540.60	\$585,534.80



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

PAGINA 23 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
08/05/2020	I00182	513		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 08/05/2020	\$788.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$788.00	\$788.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$428.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$200.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$160.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$788.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$788.00	\$788.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$788.00	\$0.00
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
11/05/2020	I00183	514		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 11/05/2020	\$2,425.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$2,425.00	\$2,425.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$2,425.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$2,425.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$2,425.00	\$2,425.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$2,425.00	\$0.00
12/05/2020	C00198	412		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE KITS SANITIZANTES POR	\$0.00	\$27,006.77
SUBTOTAL (9)									\$134,075.40	\$161,082.17



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

PAGINA 24 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$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
						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
12/05/2020	I00186	517		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 12/05/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
14/05/2020	C00182	396		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$190,132.67
				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				\$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
SUBTOTAL (9)									\$1,250,922.05	\$1,019,221.13



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

PAGINA 25 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$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			\$0.00	\$5,800.00	
							APOYO SOCIAL			
							SERVICIO FUNERARIO	\$5,800.00	\$5,800.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,800.00	\$0.00	
				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			\$0.00	\$3,248.94	
							ADQUISICION DE			
							COMBUSTIBLE PARA	\$3,248.94	\$3,248.94	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$3,248.94	\$0.00	
				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	
14/05/2020	C00200	414		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$12,908.48	
							ADQUISICION DE			
							COMBUSTIBLE PARA	\$12,908.48	\$12,908.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$12,905.00	\$0.00	
				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			\$0.00	\$1,045.44	
							PAGO DE			
							MEDICAMENTOS Y	\$5.80	\$5.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5.80	\$5.80	
SUBTOTAL (9)								\$336,444.47	\$542,184.06	



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

PAGINA 26 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$1,039.64	\$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			\$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			\$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	
						8.2.6	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			\$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	
SUBTOTAL (9)								\$183,641.30	\$182,595.86	



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

PAGINA 27 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/05/2020	I00184	515		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 15/05/2020	\$694.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$694.00	\$694.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$477.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$217.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$694.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$694.00	\$694.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$694.00	\$0.00
17/05/2020	I00185	516		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 17/05/2020	\$430.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$430.00	\$430.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$110.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$320.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$430.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$430.00	\$430.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$430.00	\$0.00
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
18/05/2020	I00187	518		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 18/05/2020	\$215.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$215.00	\$215.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$215.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$215.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$215.00	\$215.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$215.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)								\$95,356.00	\$95,356.00	



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

PAGINA 28 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2020	I00188	519		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 20/05/2020	\$560.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$560.00	\$560.00
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI				\$0.00	\$400.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$160.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$560.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$560.00	\$560.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$560.00	\$0.00
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
21/05/2020	C00202	416		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,049.04
				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 COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$2,303.16
				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
SUBTOTAL (9)									\$102,427.76	\$100,124.60



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

PAGINA 29 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,303.16	\$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			\$0.00	\$9,993.48	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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 COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$10,023.48	
				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	
				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		ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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	
SUBTOTAL (9)								\$161,159.70	\$163,462.86	



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

PAGINA 30 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	C00207	421		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$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			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$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
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
SUBTOTAL (9)									\$143,975.40	\$123,571.92



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

PAGINA 31 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,403.48	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,403.48	\$20,403.48	
21/05/2020	C00219	442		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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			\$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	
				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			\$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	
SUBTOTAL (9)								\$165,142.14	\$185,545.62	



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

PAGINA 32 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2020	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
22/05/2020	I00189	520		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 22/05/2020	\$160.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$160.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$160.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$160.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$160.00	\$160.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$160.00	\$0.00
24/05/2020	I00190	521		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 24/05/2020	\$432.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$432.00	\$432.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$432.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$432.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$432.00	\$432.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$432.00	\$0.00
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
26/05/2020	I00191	522		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 26/05/2020	\$245.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$245.00	\$245.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$80.00
SUBTOTAL (9)									\$1,227,469.88	\$1,227,469.88



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

PAGINA 33 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$245.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$245.00	\$245.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$245.00	\$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	
			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	
27/05/2020	I00192	523	1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 27/05/2020	\$217.00	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$217.00	\$217.00	
			4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$217.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$217.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$217.00	\$217.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$217.00	\$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	
SUBTOTAL (9)								\$881,279.83	\$881,279.83	



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

PAGINA 34 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$174,501.27	\$174,501.27	
28/05/2020	C00188	402		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	
				5.2.5.1	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			\$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	
28/05/2020	C00190	404		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	
28/05/2020	C00211	425		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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	
SUBTOTAL (9)								\$625,848.42	\$625,848.42	



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

PAGINA 35 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$30,009.05	\$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			\$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	
28/05/2020	C00213	427		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$11,913.48	
				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			\$0.00	\$5,835.37	
				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	
SUBTOTAL (9)								\$346,598.73	\$346,598.73	



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

PAGINA 36 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	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
				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	\$0.00	\$10,000.00
								MEDICA		
				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	\$0.00	\$16,450.00
								QUINCENA DE ENERO		
				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
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$16,450.00	\$16,450.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$16,450.00	\$16,450.00
SUBTOTAL (9)									\$234,491.02	\$234,491.02



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

PAGINA 37 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$16,450.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$16,450.00	\$16,450.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$16,450.00	\$0.00	
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	
					8.2.5	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	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,100.00	
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	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00	
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	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,450.00	\$20,450.00	
					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	
					8.2.2	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	
SUBTOTAL (9)								\$224,400.00	\$224,400.00	



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

PAGINA 38 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,100.00	\$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	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,450.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$20,450.00	
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	
				8.2.6	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	
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	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,450.00	\$20,450.00	
				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	
				8.2.4	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	
SUBTOTAL (9)								\$256,400.00	\$257,500.00	



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

PAGINA 39 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$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
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
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$20,250.00	\$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
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$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
						8.2.5	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	D00018	435		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$102,200.00	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL			PRESTAMO NOMINAS	\$0.00	\$102,200.00
28/05/2020	I00193	524		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 28/05/2020	\$300.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$300.00	\$300.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$300.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$300.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$300.00	\$300.00
SUBTOTAL (9)									\$237,800.00	\$237,000.00



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

PAGINA 40 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$300.00	\$0.00	
29/05/2020	100149	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	100150	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	100151	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	
				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	100152	439		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	
29/05/2020	100153	454		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	
SUBTOTAL (9)								\$5,571,906.60	\$5,571,606.60	



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

PAGINA 41 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$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	
29/05/2020	I00194	525		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 29/05/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$55.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$55.00	\$55.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$55.00	\$0.00
31/05/2020	D00019	460		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS RAMO 33	\$1,094.99	\$125.28
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$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			COMISIONES BANCARIAS RAMO 28	\$79.02	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$79.02	\$79.02
				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
31/05/2020	I00195	526		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 31/05/2020	\$410.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$410.00	\$410.00
SUBTOTAL (9)								\$488,942.72	\$488,532.72	



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

PAGINA 42 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$330.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$80.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$410.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$410.00	\$410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$410.00	\$0.00
01/06/2020	100196	527		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 01/06/2020	\$135.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$135.00	\$135.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$80.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$135.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$135.00	\$135.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$135.00	\$0.00
02/06/2020	100197	528		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 02/06/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
03/06/2020	100160	491		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$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	100161	492		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SECRETARIA DE FINANZAS	\$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
SUBTOTAL (9)									\$117,312.60	\$117,722.60



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

PAGINA 43 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
03/06/2020	I00198	529		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 03/06/2020	\$165.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$165.00	\$165.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$165.00	\$0.00
04/06/2020	C00236	462		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE INTERNET F854	\$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
				04/06/2020	I00199	530		1.1.1.1	EFFECTIVO		
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO								\$532.00	\$532.00	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI								\$0.00	\$477.00	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS								\$0.00	\$55.00	
		8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA							\$0.00	\$532.00
		8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA							\$532.00	\$532.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$532.00	\$0.00				
05/06/2020	I00200	531		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 05/06/2020	\$245.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$245.00	\$245.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$80.00	
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$245.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$245.00	\$245.00
		8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$245.00	\$0.00				
SUBTOTAL (9)								\$71,662.80	\$71,662.80		



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

PAGINA 44 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
07/06/2020	I00201	532		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 07/06/2020	\$135.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$135.00	\$135.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$80.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$135.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$135.00	\$135.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$135.00	\$0.00
10/06/2020	I00202	533		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 10/06/2020	\$160.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$160.00	\$160.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$160.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$160.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$160.00	\$160.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$160.00	\$0.00
11/06/2020	C00237	463		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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
				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			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$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
SUBTOTAL (9)								\$109,058.02	\$109,058.02	



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

PAGINA 45 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	C00239	465		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,793.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				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			ADQUISICION DE	\$0.00	\$13,848.48
								COMBUSTIBLE PARA		
				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
11/06/2020	C00241	467		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE	\$0.00	\$7,916.67
								COMBUSTIBLE PARA		
				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	\$0.00	\$4,053.48
								MANTENIMIENTO F905		
				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
SUBTOTAL (9)									\$221,458.74	\$221,458.74



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

PAGINA 46 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,053.48	\$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 TÉCNICOS				\$9,734.27	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$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 DOCUMENTOS				\$11,163.40	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$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 DOCUMENTOS				\$15,418.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				\$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	
SUBTOTAL (9)								\$218,749.10	\$218,749.10	



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

PAGINA 47 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$15,421.48	\$15,421.48	
11/06/2020	C00246	472		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$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			\$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	
				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	
SUBTOTAL (9)								\$304,779.24	\$304,779.24	



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

PAGINA 48 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	I00203	534		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 11/06/2020	\$217.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$217.00	\$217.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$217.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$217.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$217.00	\$217.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$217.00	\$0.00
12/06/2020	C00251	477		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	\$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			AYUDAS SOCIALES 1ERA QUINCENA DE	\$0.00	\$19,610.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$19,610.00	\$19,610.00
				5.2.4.1	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
12/06/2020	C00253	479		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PENSIONADOS 1ERA 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
SUBTOTAL (9)									\$1,219,795.46	\$1,219,795.46



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

PAGINA 49 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,577.00	\$10,577.00	
12/06/2020	100155	486		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		SECRETARIA DE FINANZAS	\$12,798.18	\$0.00	
				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	
14/06/2020	100204	535		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 14/06/2020	\$477.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$477.00	\$477.00	
				4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI			\$0.00	\$477.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$477.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$477.00	\$477.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$477.00	\$0.00	
15/06/2020	100205	536		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 15/06/2020	\$217.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$217.00	\$217.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$217.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$217.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$217.00	\$217.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$217.00	\$0.00	
16/06/2020	100206	537		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 16/06/2020	\$375.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$375.00	\$375.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$55.00	
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS			\$0.00	\$320.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$375.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$375.00	\$375.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$375.00	\$0.00	
17/06/2020	100207	538		1.1.1.1	EFFECTIVO		REG. ING. DIA 17/06/2020	\$410.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$410.00	\$410.00	
SUBTOTAL (9)								\$66,865.72	\$66,455.72	



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

PAGINA 50 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$410.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$410.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$410.00	\$410.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$410.00	\$0.00
18/06/2020	100208	539		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 18/06/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$55.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$55.00	\$55.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$55.00	\$0.00
19/06/2020	100209	540		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 19/06/2020	\$165.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$165.00	\$165.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$165.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$165.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$165.00	\$165.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$165.00	\$0.00
21/06/2020	100210	541		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 21/06/2020	\$217.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$217.00	\$217.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$217.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$217.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$217.00	\$217.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$217.00	\$0.00
22/06/2020	100211	542		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 22/06/2020	\$627.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$627.00	\$627.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$627.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$627.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$627.00	\$627.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$627.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,076.00	\$5,486.00



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

PAGINA 51 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/06/2020	C00254	480		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
				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
23/06/2020	I00212	543		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 23/06/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$55.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$55.00	\$55.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$55.00	\$0.00
25/06/2020	C00248	474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$8,841.80
				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				
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
SUBTOTAL (9)								\$183,263.20	\$183,263.20	



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

PAGINA 52 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,998.48	\$13,998.48	
25/06/2020	100156	487		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$1,842.68	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$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	100157	488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$208,427.20	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$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	100158	489		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$30,167.47	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$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	
25/06/2020	100213	544		1.1.1.1	EFFECTIVO			\$657.00	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		REG. ING. DIA 25/06/2020	\$657.00	\$657.00	
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			\$0.00	\$657.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$657.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$657.00	\$657.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$657.00	\$0.00	
26/06/2020	C00255	481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,000.00	
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC		REPOSICION DE CAJA CHICA	\$10,000.00	\$10,000.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$10,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)								\$998,375.88	\$998,375.88	



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

PAGINA 53 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00	
				8.2.5	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	
26/06/2020	I00214	545		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 26/06/2020	\$795.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$795.00	\$795.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$795.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$795.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$795.00	\$795.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$795.00	\$0.00
28/06/2020	I00215	546		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 28/06/2020	\$3,223.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$3,223.00	\$3,223.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$3,223.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,223.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,223.00	\$3,223.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,223.00	\$0.00
29/06/2020	I00216	547		1.1.1.1	EFFECTIVO			REG. ING. DIA 29/06/2020	\$55.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$55.00	\$55.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$55.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$55.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$55.00	\$55.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$55.00	\$0.00
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
SUBTOTAL (9)								\$733,470.60	\$564,175.95	



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

PAGINA 54 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$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					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC					
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		AYUDAS SOCIALES 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$20,610.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$20,610.00	\$20,610.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$20,610.00	\$0.00	
				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					
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC					
				5.2.5.1	PENSIONES		PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$10,577.00	
				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	
30/06/2020	I00159	490		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$11.93	\$0.00	
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES			\$11.93	\$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	I00162	493		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA					
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		SECRETARIA DE FINANZAS	\$241,227.50	\$0.00	
				4.2.1.2	APORTACIONES			\$241,227.50	\$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	
SUBTOTAL (9)								\$1,249,441.52	\$1,659,963.67	



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

PAGINA 55 DE 55
HORA 19:12
FECHA 03/09/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$241,227.50	\$0.00	
30/06/2020	I00163	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)	\$4,504,044.30	\$4,262,816.80
TOTAL (10)	\$40,612,369.10	\$40,612,369.10