



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/01/2021 | D00001 | 1 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | SALDOS INICIALES | \$480,022.25 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$5,018,443.62 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$517,039.78 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$40,876.36 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$139,499.48 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13,545.88 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.1 | TERRENOS | | | | \$5,222,713.03 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | | \$8,968,589.09 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C | | | | \$514,212.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | | \$873,510.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | | | | \$80,767.13 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT | | | | \$58,630.04 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | \$2,223,435.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | | \$1,222,821.48 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.5.1 | SOFTWARE | | | | \$9,131.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE | | | | \$0.00 | \$687,711.35 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$16,660.72 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$0.00 | \$560,381.19 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$731,598.36 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$1,351,174.63 |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | | \$0.00 | \$4,961,379.64 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$0.00 | \$17,523,260.15 |
| | | | | 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | | \$0.00 | -\$448,928.50 |
| 01/01/2021 | D00002 | 2 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO | | | RECLASIFICACION | \$4,961,379.64 | \$0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | SALDO EJERCICIO | \$0.00 | \$4,961,379.64 |
| 01/01/2021 | D00016 | 752 | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | AJUSTE PARA DEJAR | \$218.73 | \$1,659.61 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | SALDOS CORRECTOS | \$6,483.81 | \$0.70 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$0.70 | \$5,042.93 |
| 01/01/2021 | P00001 | 3 | Ingreso Estimado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ingreso Estimado | \$0.00 | \$82,870,000.00 |
| | | | | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | Ejercicio : 2021 | \$82,870,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$113,221,320.42 | \$113,221,320.42 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/01/2021 | P00002 | 4 | Gasto Aprobado | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | Gasto Aprobado | \$0.00 | \$82,870,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Ejercicio : 2021 | \$82,870,000.00 | \$0.00 | |
| 04/01/2021 | C00001 | 17 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | TORRETA MARCA | \$0.00 | \$8,062.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | WHELEN JUSTICE DE | \$8,062.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,062.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$8,062.00 | |
| 04/01/2021 | C00088 | 420 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | ANTICIPO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | MARIA COSME RUIZ. | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 04/01/2021 | C00089 | 425 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | AGUA POTABLE, | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 04/01/2021 | C00090 | 429 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | (GASOLINA) VARIOS | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 04/01/2021 | E00001 | 6 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | DEPOSITO PREDIOS | \$0.00 | \$2,836.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | URBANO DEL 24 AL 31 | \$2,836.00 | \$2,836.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLIC | | | \$2,836.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,836.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,836.00 | \$2,836.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,836.00 | \$2,836.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,836.00 | \$2,836.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,836.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$83,086,140.00 | \$83,086,140.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/01/2021 | E00002 | 7 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$696.00 | \$696.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$696.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$696.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$696.00 | \$696.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$696.00 | \$696.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$696.00 | \$696.00 |
| 04/01/2021 | E00018 | 240 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$383,055.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$0.00 | \$12,105.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$340,804.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$54,356.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | I00001 | 10 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$140.00 | \$140.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$140.00 | \$140.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$140.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$140.00 | \$140.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$140.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | I00012 | 36 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$3,086.92 | \$3,086.92 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$3,086.92 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,086.92 | \$3,086.92 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,086.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,086.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,086.92 | \$3,086.92 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,086.92 |
| 04/01/2021 | I00025 | 82 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$6,498.05 | \$6,498.05 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$6,498.05 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,498.05 | \$6,498.05 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$834.55 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$434,964.75 | \$429,301.25 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$5,663.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$6,498.05 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$6,498.05 | \$6,498.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$6,498.05 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | I00038 | 114 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,743.93 | \$2,743.93 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,743.93 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,743.93 | \$2,743.93 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,129.44 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$1,614.49 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,743.93 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,743.93 | \$2,743.93 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,743.93 |
| 04/01/2021 | I00039 | 115 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$43.44 | \$0.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$43.44 | \$43.44 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$43.44 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$43.44 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$43.44 | \$43.44 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$43.44 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | I00052 | 494 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$43,591.00 | \$43,591.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$43,591.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$43,591.00 | \$43,591.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$41,265.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,326.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$43,591.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$43,591.00 | \$43,591.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$43,591.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | P00004 | 14 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | TORRETA MARCA | \$8,062.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | WHELEN JUSTICE DE | \$0.00 | \$8,062.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$252,906.51 | \$258,570.01 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/01/2021 | P00005 | 15 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$8,062.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$8,062.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,062.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,062.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | P00006 | 16 | Programacion de Paqo | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | TORRETA MARCA WHELEN JUSTICE DE | \$0.00 | \$8,062.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,062.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | P00083 | 193 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3 ROLLOS DE MANGUERA POR | \$0.00 | \$1,470.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,470.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | P00086 | 197 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,950.00 |
| 04/01/2021 | P00087 | 198 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,950.00 | \$0.00 |
| 04/01/2021 | P00089 | 201 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIAL DIVERSO POR APOYO A LA | \$8,165.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,165.00 |
| 04/01/2021 | P00120 | 241 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO CON 10 ESTUFAS ECOLOGICAS. | \$35,000.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$35,000.10 |
| 04/01/2021 | P00239 | 417 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ANTICIPO DE NOMINA MARIA COSME RUIZ, | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 04/01/2021 | P00240 | 418 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA COSME RUIZ, | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$79,171.10 | \$77,671.10 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 04/01/2021 | P00241 | 419 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA COSME RUIZ. | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 04/01/2021 | P00242 | 422 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 04/01/2021 | P00243 | 423 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 04/01/2021 | P00244 | 424 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 04/01/2021 | P00245 | 426 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 04/01/2021 | P00246 | 427 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 04/01/2021 | P00247 | 428 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 05/01/2021 | 100002 | 12 | | 1.1.1.1 | EFEKTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$234.00 | \$234.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$234.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$234.00 | \$234.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$234.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$362,202.00 | \$363,702.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$234.00 | \$234.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$234.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$234.00 | |
| 05/01/2021 | 100013 | 39 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,303.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,303.20 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,303.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,303.20 | |
| 05/01/2021 | 100026 | 83 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$3,797.65 | \$3,797.65 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$3,797.65 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,797.65 | \$3,797.65 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$980.65 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$2,817.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,797.65 | \$3,797.65 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,797.65 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,797.65 | \$0.00 | |
| 05/01/2021 | 100046 | 239 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS | \$0.00 | \$121,065.14 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PENDIENTES POR | \$121,065.14 | \$0.00 | |
| 05/01/2021 | 100053 | 507 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$41,214.00 | \$42,102.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$42,102.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$41,214.00 | \$41,214.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$36,763.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$4,451.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$41,214.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$41,214.00 | \$41,214.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$41,214.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$353,995.39 | \$353,995.39 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 05/01/2021 | I00104 | 737 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$40,126.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,126.00 | \$40,126.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$40,126.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$40,126.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$40,126.00 | \$40,126.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$40,126.00 | \$0.00 |
| 05/01/2021 | I00105 | 738 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$30,967.53 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,967.53 | \$30,967.53 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$30,967.53 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$30,967.53 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$30,967.53 | \$30,967.53 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$30,967.53 |
| 06/01/2021 | C00003 | 30 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RECIBOS DE ENTERO PARA CATASTRO. | \$0.00 | \$9,744.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,744.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$9,744.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$9,744.00 |
| 06/01/2021 | E00017 | 237 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A ELEMENTO DE | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | I00003 | 18 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$223.60 | \$223.60 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$223.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$223.60 | \$223.60 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$223.60 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$223.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$223.60 | \$223.60 |
| | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$223.60 | \$0.00 | | | | |
| 06/01/2021 | I00014 | 46 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$651.60 | \$651.60 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$651.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$651.60 | \$651.60 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$310,934.92 | \$310,283.32 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$651.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$651.60 | \$651.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$651.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$651.60 |
| 06/01/2021 | 100027 | 84 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$883.94 | \$883.94 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | \$883.94 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$883.94 | \$883.94 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$883.94 | \$883.94 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$883.94 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$883.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$883.94 | \$883.94 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$883.94 |
| 06/01/2021 | 100035 | 105 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,662.72 | \$1,662.70 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,662.70 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,662.72 | \$1,662.72 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,662.72 | \$1,662.72 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,662.72 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,662.72 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,662.72 | \$1,662.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,662.72 | \$0.00 |
| 06/01/2021 | 100040 | 119 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$715.89 | \$715.89 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | \$715.89 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$715.89 | \$715.89 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$715.89 | \$715.89 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$368.37 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$347.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$715.89 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$715.89 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$715.89 | \$715.89 |
| 06/01/2021 | 100054 | 516 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$33,011.00 | \$33,011.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | \$33,011.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$33,011.00 | \$33,011.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$33,011.00 | \$33,011.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$32,129.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$116,648.93 | \$116,418.53 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$882.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$33,011.00 | \$33,011.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$33,011.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$33,011.00 | |
| 06/01/2021 | P00007 | 26 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | RECIBOS DE ENTERO PARA CATASTRO. GC | \$9,744.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$9,744.00 | |
| 06/01/2021 | P00008 | 28 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | RECIBOS DE ENTERO PARA CATASTRO, | \$0.00 | \$9,744.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$9,744.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$9,744.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$9,744.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | P00009 | 29 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | RECIBOS DE ENTERO PARA CATASTRO. | \$0.00 | \$9,744.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,744.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | P00010 | 32 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. GC Orden | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | P00011 | 33 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO, FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | P00013 | 37 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. GC Orden | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 06/01/2021 | P00014 | 38 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$113,998.00 | \$114,880.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 06/01/2021 | P00016 | 42 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. GC Orden | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 06/01/2021 | P00017 | 43 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 07/01/2021 | C00002 | 22 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SINDICATURA FACTURA | \$0.00 | \$423.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$423.00 | \$423.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$423.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$423.00 | \$423.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$423.00 | \$423.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$423.00 | \$423.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$423.00 |
| 07/01/2021 | C00004 | 35 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 07/01/2021 | C00005 | 41 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 07/01/2021 | C00006 | 45 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO. FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$16,038.00 | \$16,038.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 07/01/2021 | C00095 | 449 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 07/01/2021 | I00004 | 19 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$93.60 | \$93.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$93.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$93.60 | \$93.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$93.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$93.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$93.60 | \$93.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$93.60 | \$0.00 |
| 07/01/2021 | I00015 | 51 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,881.04 | \$1,881.04 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,881.04 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,881.04 | \$1,881.04 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,881.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,881.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,881.04 | \$1,881.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,881.04 | \$0.00 |
| 07/01/2021 | I00028 | 85 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$725.97 | \$725.97 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$725.97 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$725.97 | \$725.97 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$725.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$725.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$725.97 | \$725.97 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$725.97 |
| 07/01/2021 | I00041 | 121 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$282.36 | \$282.36 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$282.36 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$282.36 | \$282.36 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$282.36 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$282.36 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$16,350.13 | \$16,632.49 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$282.36 | \$282.36 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$282.36 | \$0.00 | |
| 07/01/2021 | 100055 | 517 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$48,388.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$48,388.00 | \$48,388.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$47,506.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$882.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$48,388.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$48,388.00 | \$48,388.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$48,388.00 | \$0.00 | |
| 07/01/2021 | P00012 | 34 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO, FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 07/01/2021 | P00015 | 40 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO, FACTURA | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| 07/01/2021 | P00018 | 44 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ARREGLO FLORAL LUCTUOSO, FACTURA | \$0.00 | \$1,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,500.00 | \$0.00 | |
| 07/01/2021 | P00260 | 446 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 07/01/2021 | P00261 | 447 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 07/01/2021 | P00262 | 448 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$251,004.72 | \$250,722.36 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 08/01/2021 | C00007 | 50 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAPELERIA PARA DIVERSOS | \$0.00 | \$6,055.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,055.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,055.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,055.20 |
| 08/01/2021 | C00008 | 55 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CONSTANCIAS DE RECIBIDO SECRETARIA | \$0.00 | \$4,698.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,698.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,698.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,698.00 |
| 08/01/2021 | C00068 | 332 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A MARIA CAROLINA NIÑO | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$148.87 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$11,851.13 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,851.13 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$11,851.13 |
| 08/01/2021 | C00069 | 340 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO PARTE 1 DE 2 A ANGELICA | \$0.00 | \$22,815.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$23,964.67 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,149.67 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$23,964.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$23,964.67 |
| 08/01/2021 | I00005 | 20 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,411.00 | \$2,411.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,411.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,411.00 | \$2,411.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,411.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,411.00 | \$2,411.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,411.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,411.00 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | I00016 | 60 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,218.09 | \$2,218.09 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,218.09 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$109,778.05 | \$107,559.96 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,218.09 | \$2,218.09 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,218.09 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,218.09 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,218.09 | \$2,218.09 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,218.09 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | 100029 | 90 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$506.65 | \$506.65 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$506.65 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$506.65 | \$506.65 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$506.65 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$506.65 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$506.65 | \$506.65 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$506.65 |
| 08/01/2021 | 100056 | 520 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$30,969.00 | \$30,969.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$30,969.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,969.00 | \$30,969.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$29,135.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,834.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$30,969.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$30,969.00 | \$30,969.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$30,969.00 |
| 08/01/2021 | P00019 | 47 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PAPELERIA PARA DIVERSOS | \$6,055.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,055.20 |
| 08/01/2021 | P00020 | 48 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAPELERIA PARA DIVERSOS | \$0.00 | \$6,055.20 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$6,055.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,055.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,055.20 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | P00021 | 49 | Programacion de Paqo | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PAPELERIA PARA DIVERSOS | \$6,055.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$6,055.20 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$188,253.32 | \$190,471.41 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 08/01/2021 | P00022 | 52 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | CONSTANCIAS DE RECIBIDO SECRETARIA | \$4,698.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,698.00 |
| 08/01/2021 | P00023 | 53 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CONSTANCIAS DE RECIBIDO SECRETARIA | \$0.00 | \$4,698.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$4,698.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,698.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,698.00 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | P00024 | 54 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CONSTANCIAS DE RECIBIDO SECRETARIA | \$0.00 | \$4,698.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,698.00 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | P00180 | 329 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FINIQUITO A MARIA CAROLINA NIÑO | \$11,851.13 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,851.13 |
| 08/01/2021 | P00181 | 330 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A MARIA CAROLINA NIÑO | \$0.00 | \$11,851.13 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$11,851.13 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,851.13 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,851.13 |
| 08/01/2021 | P00182 | 331 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FINIQUITO A MARIA CAROLINA NIÑO | \$0.00 | \$11,851.13 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,851.13 | \$0.00 |
| 08/01/2021 | P00183 | 333 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$46,779.67 |
| 08/01/2021 | P00187 | 337 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | \$46,779.67 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$46,779.67 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$206,535.53 | \$206,535.53 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 08/01/2021 | P00188 | 338 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | \$23,964.67 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$23,964.67 | \$0.00 |
| 11/01/2021 | C00009 | 57 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,258.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,258.00 | \$2,258.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,258.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,258.00 | \$2,258.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,258.00 | \$2,258.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,258.00 | \$2,258.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,258.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,258.00 | \$0.00 |
| 11/01/2021 | C00010 | 61 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO TRANSMISION | \$0.00 | \$9,401.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,401.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,401.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,401.80 | \$0.00 |
| 11/01/2021 | I00006 | 21 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$513.60 | \$513.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$513.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$513.60 | \$513.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$513.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$513.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$513.60 | \$513.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$513.60 | \$0.00 |
| 11/01/2021 | I00017 | 62 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,398.24 | \$2,398.24 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,398.24 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,398.24 | \$2,398.24 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,398.24 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,398.24 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,398.24 | \$2,398.24 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,398.24 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$70,875.47 | \$70,875.47 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/01/2021 | I00030 | 95 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$8,644.36 | \$8,644.86 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$8,644.86 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,644.36 | \$8,644.36 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,692.36 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$5,952.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$8,644.36 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$8,644.36 | \$8,644.36 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$8,644.36 | \$0.00 | |
| 11/01/2021 | I00057 | 523 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$59,058.00 | \$59,058.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$59,058.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$59,058.00 | \$59,058.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$59,058.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$59,058.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$59,058.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$59,058.00 | \$59,058.00 | |
| 11/01/2021 | I00100 | 732 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$15,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | DEPOSITO REALIZADO | \$15,080.00 | \$15,080.00 |
| | | | | 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | | | \$0.00 | \$15,080.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$15,080.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$15,080.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$15,080.00 | \$15,080.00 | |
| 11/01/2021 | P00025 | 56 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | MANTENIMIENTO | \$9,401.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | TRANSMISION | \$0.00 | \$9,401.80 |
| 11/01/2021 | P00026 | 58 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$9,401.80 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | TRANSMISION | \$9,401.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$9,401.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$9,401.80 |
| 11/01/2021 | P00027 | 59 | Programacion de Paao | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | MANTENIMIENTO | \$9,401.80 | \$0.00 |
| | | | | | | | | TRANSMISION | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$436,439.50 | \$427,037.70 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$9,401.80 | |
| 12/01/2021 | C00055 | 245 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$35,000.10 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$35,000.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$35,000.10 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$35,000.10 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | E00019 | 341 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,880.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$3,880.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,880.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,880.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,880.00 | \$3,880.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,880.00 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | I00007 | 23 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$140.40 | \$140.40 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$140.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$140.40 | \$140.40 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$140.40 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$140.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$140.40 | \$140.40 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$140.40 | |
| 12/01/2021 | I00018 | 63 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,629.08 | \$1,629.08 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,629.08 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,629.08 | \$1,629.08 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,629.08 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,629.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,629.08 | \$1,629.08 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,629.08 | |
| 12/01/2021 | I00036 | 106 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$200.00 | \$200.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$102,327.60 | \$111,729.40 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$200.00 | \$200.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$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 | |
| 12/01/2021 | I00042 | 122 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$2,627.25 | \$2,627.25 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$2,627.25 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,627.25 | \$2,627.25 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,237.17 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$1,390.08 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$2,627.25 | \$2,627.25 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,627.25 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$2,627.25 | |
| 12/01/2021 | I00058 | 524 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$42,228.00 | \$42,228.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$42,228.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$42,228.00 | \$42,228.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$41,506.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$722.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$42,228.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$42,228.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$42,228.00 | \$42,228.00 | |
| 12/01/2021 | P00040 | 116 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$16,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$16,500.00 | |
| 12/01/2021 | P00041 | 117 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$0.00 | \$16,500.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$16,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$16,500.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$16,500.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$274,576.25 | \$274,576.25 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/01/2021 | P00042 | 118 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$16,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$16,500.00 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | P00062 | 156 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$6,380.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,380.00 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | P00063 | 157 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$6,380.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$6,380.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,380.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,380.00 | |
| 12/01/2021 | P00064 | 158 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$6,380.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,380.00 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | P00121 | 242 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$0.00 | \$35,000.10 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$35,000.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$35,000.10 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$35,000.10 | \$0.00 | |
| 12/01/2021 | P00122 | 244 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$35,000.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$35,000.10 | |
| 13/01/2021 | C00011 | 71 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,641.38 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$7,641.38 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$7,641.38 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$7,641.38 | \$0.00 | |
| 13/01/2021 | C00012 | 75 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$22,165.10 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$22,165.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$22,165.10 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$22,165.10 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$206,633.26 | \$206,633.26 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 13/01/2021 | C00013 | 79 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$15,090.79 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,090.79 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,090.79 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,090.79 |
| 13/01/2021 | C00014 | 89 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPTO DE | \$0.00 | \$11,058.80 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,058.80 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$11,058.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$11,058.80 |
| 13/01/2021 | C00091 | 433 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | E00003 | 8 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 | \$0.00 | \$140,262.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$140,262.00 | \$140,262.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$140,262.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$140,262.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$140,262.00 | \$140,262.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$140,262.00 | \$140,262.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$140,262.00 | \$140,262.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$140,262.00 |
| 13/01/2021 | E00004 | 9 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 | \$0.00 | \$138,370.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$138,370.00 | \$138,370.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$138,370.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$138,370.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$138,370.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$138,370.00 | \$138,370.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$138,370.00 | \$138,370.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$138,370.00 | \$138,370.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,804,091.18 | \$1,804,091.18 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/01/2021 | 100008 | 24 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,271.94 | \$1,271.94 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,271.94 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,271.94 | \$1,271.94 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,271.94 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,271.94 | \$1,271.94 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,271.94 | |
| 13/01/2021 | 100019 | 64 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,112.24 | \$1,112.24 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,112.24 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,112.24 | \$1,112.24 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,112.24 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,112.24 | \$1,112.24 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,112.24 | |
| 13/01/2021 | 100043 | 123 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$519.54 | \$519.54 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$519.54 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$519.54 | \$519.54 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$519.54 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$519.54 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$519.54 | \$519.54 | |
| 13/01/2021 | 100059 | 533 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$33,967.00 | \$34,263.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$34,263.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$33,967.00 | \$33,967.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$33,967.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$33,967.00 | \$33,967.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$33,967.00 | \$0.00 | |
| 13/01/2021 | 100101 | 733 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$57,220.00 | \$56,924.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$56,924.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$298,793.60 | \$241,573.60 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$57,220.00 | \$57,220.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$56,358.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$862.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$57,220.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$57,220.00 | \$57,220.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$57,220.00 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00028 | 68 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | \$7,641.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,641.38 |
| 13/01/2021 | P00029 | 69 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | \$0.00 | \$7,641.38 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$7,641.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,641.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,641.38 |
| 13/01/2021 | P00030 | 70 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | INTERRUPTORES FOTOELECTRICOS | \$7,641.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$7,641.38 |
| 13/01/2021 | P00031 | 72 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PAGO DEL 2% DE SUPERVISION DE LA | \$22,165.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$22,165.10 |
| 13/01/2021 | P00032 | 73 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DEL 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$22,165.10 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$22,165.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$22,165.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$22,165.10 |
| 13/01/2021 | P00033 | 74 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PAGO DEL 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$22,165.10 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$22,165.10 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00034 | 76 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PAGO DE 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$15,090.79 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$15,090.79 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$305,976.71 | \$363,196.71 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/01/2021 | P00035 | 77 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$15,090.79 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$15,090.79 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$15,090.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,090.79 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00036 | 78 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PAGO DE 2% DE SUPERVISION DE LA | \$0.00 | \$15,090.79 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,090.79 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00037 | 86 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPTO DE | \$11,058.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,058.80 |
| 13/01/2021 | P00038 | 87 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPTO DE | \$0.00 | \$11,058.80 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$1,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$4,578.90 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | | \$240.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$5,039.90 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,058.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,058.80 |
| 13/01/2021 | P00039 | 88 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPTO DE | \$11,058.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$11,058.80 |
| 13/01/2021 | P00058 | 151 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00059 | 152 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 13/01/2021 | P00060 | 153 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$106,907.57 | \$101,107.57 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 13/01/2021 | P00248 | 430 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 13/01/2021 | P00249 | 431 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | AGUA POTABLE, | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 13/01/2021 | P00250 | 432 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | AGUA POTABLE, | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00015 | 92 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$2,931.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | NUM DE SERVICIO | \$2,931.00 | \$2,931.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,931.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,931.00 | \$2,931.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,931.00 | \$2,931.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,931.00 | \$2,931.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,931.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,931.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00016 | 93 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$170.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | NUM DE SERVICIO | \$170.00 | \$170.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$170.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$170.00 | \$170.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$170.00 | \$170.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$170.00 | \$170.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$170.00 |
| 14/01/2021 | C00017 | 94 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$790.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | NUM DE SERVICIO | \$790.00 | \$790.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$179,396.00 | \$185,986.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$790.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$790.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$790.00 | \$790.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$790.00 | \$790.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$790.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$790.00 | \$790.00 | |
| 14/01/2021 | C00018 | 96 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,753.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,753.00 | \$2,753.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$2,753.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,753.00 | \$2,753.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,753.00 | \$2,753.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,753.00 | \$2,753.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,753.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$2,753.00 | |
| 14/01/2021 | C00019 | 98 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,241.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$5,241.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$5,241.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$5,241.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$5,241.00 | \$5,241.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,241.00 | \$0.00 | |
| 14/01/2021 | C00020 | 100 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,537.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,537.00 | \$2,537.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$2,537.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$2,537.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,537.00 | \$2,537.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,537.00 | \$2,537.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,537.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,537.00 | \$2,537.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$67,136.00 | \$66,346.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/01/2021 | C00021 | 102 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$549.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$549.00 | \$549.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$549.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$549.00 | \$549.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$549.00 | \$549.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$549.00 | \$549.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$549.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$549.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00022 | 104 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,453.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,453.00 | \$2,453.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,453.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,453.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,453.00 | \$2,453.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,453.00 | \$2,453.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,453.00 | \$2,453.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,453.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00023 | 107 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$5,909.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,909.00 | \$5,909.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$5,909.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,909.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,909.00 | \$5,909.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,909.00 | \$5,909.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,909.00 | \$5,909.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,909.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00024 | 108 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,390.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$60,416.00 | \$60,416.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| 14/01/2021 | C00025 | 110 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,280.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,280.00 | \$1,280.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,280.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,280.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,280.00 | \$1,280.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,280.00 | \$1,280.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,280.00 | \$1,280.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,280.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00026 | 111 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$632.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$632.00 | \$632.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$632.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$632.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$632.00 | \$632.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$632.00 | \$632.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$632.00 | \$632.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$632.00 |
| 14/01/2021 | C00027 | 112 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,928.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,928.00 | \$1,928.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,928.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,928.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,928.00 | \$1,928.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,928.00 | \$1,928.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,928.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,928.00 | \$1,928.00 |
| 14/01/2021 | C00070 | 345 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO PAGO 1 DE 2 A JUAN FRANCISCO | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$30,430.00 | \$30,430.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/01/2021 | C00071 | 347 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO PAGO 2 DE 2 A JUAN FRANCISCO | \$0.00 | \$8,400.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$8,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,400.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00072 | 352 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A JOSE IVAN RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3,692.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,754.38 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$61.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,754.38 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,754.38 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | C00073 | 356 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A ISAAC SIXTOS MORENO. GP | \$0.00 | \$3,287.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$40.68 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$59.26 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,305.98 |
| 14/01/2021 | C00112 | 522 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA JUANA VAZQUEZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$500.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | E00007 | 91 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$39,826.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$39,826.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$39,826.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$39,826.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | E00020 | 348 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VARIAS) | \$0.00 | \$6,034.15 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$270,917.40 | \$276,951.55 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,034.15 | \$6,034.15 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$3,177.85 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$996.30 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$60.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,034.15 | \$6,034.15 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,034.15 | \$6,034.15 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,034.15 | \$6,034.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,034.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,034.15 |
| 14/01/2021 | 100020 | 65 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,238.12 | \$1,238.12 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,238.12 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,238.12 | \$1,238.12 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,238.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,238.12 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,238.12 | \$1,238.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,238.12 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | 100031 | 97 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,213.01 | \$2,213.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,213.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,213.01 | \$2,213.01 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,213.01 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,213.01 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,213.01 | \$2,213.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,213.01 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | 100037 | 109 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,853.70 | \$2,853.62 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,853.62 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,853.70 | \$2,853.70 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,853.70 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,853.70 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,853.70 | \$2,853.70 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,853.70 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$67,728.97 | \$61,694.82 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/01/2021 | I00106 | 739 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$39,254.11 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,254.11 | \$39,254.11 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$39,254.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$39,254.11 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$39,254.11 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$39,254.11 | \$39,254.11 |
| 14/01/2021 | I00107 | 740 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$39,593.15 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,593.15 | \$39,593.15 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$39,593.15 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$39,593.15 | \$39,593.15 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$39,593.15 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$39,593.15 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | P00092 | 205 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS. GC | \$0.00 | \$570.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$570.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | P00098 | 212 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$2,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,400.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | P00099 | 213 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$3,680.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,680.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | P00190 | 342 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FINIQUITO A JUAN FRANCISCO GARCIA | \$11,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,400.00 |
| 14/01/2021 | P00191 | 343 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A JUAN FRANCISCO GARCIA | \$0.00 | \$11,400.00 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$11,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,400.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,400.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$356,239.04 | \$356,239.04 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/01/2021 | P00192 | 344 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FINIQUITO A JUAN FRANCISCO GARCIA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 14/01/2021 | P00193 | 346 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FINIQUITO A JUAN FRANCISCO GARCIA | \$8,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$8,400.00 |
| 14/01/2021 | P00194 | 349 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FINIQUITO A JOSE IVAN RODRIGUEZ | \$3,754.38 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,754.38 |
| 14/01/2021 | P00195 | 350 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A JOSE IVAN RODRIGUEZ | \$0.00 | \$3,754.38 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$3,754.38 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,754.38 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,754.38 |
| 14/01/2021 | P00196 | 351 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FINIQUITO A JOSE IVAN RODRIGUEZ | \$3,754.38 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$3,754.38 |
| 14/01/2021 | P00197 | 353 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FINIQUITO A ISAAC SIXTOS MORENO. GC | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,305.98 |
| 14/01/2021 | P00198 | 354 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A ISAAC SIXTOS MORENO. GD | \$0.00 | \$3,305.98 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,305.98 |
| 14/01/2021 | P00199 | 355 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FINIQUITO A ISAAC SIXTOS MORENO. GE | \$3,305.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$3,305.98 |
| 14/01/2021 | P00311 | 518 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA JUANA VAZQUEZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$40,141.44 | \$40,141.44 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/01/2021 | P00312 | 519 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA JUANA VAZQUEZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$500.00 |
| 14/01/2021 | P00313 | 521 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ANTICIPO DE NOMINA ANA JUANA VAZQUEZ | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$500.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00028 | 120 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO CON 3 MOLINOS DE NIXTAMAL, FACTURA | \$0.00 | \$16,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$16,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$16,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$16,500.00 |
| 15/01/2021 | C00074 | 360 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00075 | 366 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO POR ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 15/01/2021 | C00096 | 453 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$7,843.20 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$64.72 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$7,785.05 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$6.57 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,785.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,785.05 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00097 | 457 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$61,865.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$805.05 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$65,339.87 | \$126,399.82 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$61,796.07 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$736.12 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$61,796.07 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$61,796.07 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00098 | 461 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$14,492.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$313.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$241.76 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$14,421.56 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/01/2021 | C00099 | 465 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$8,985.40 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$625.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$325.15 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$9,935.55 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/01/2021 | C00100 | 469 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,533.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$13.26 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/01/2021 | C00101 | 473 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$18,153.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$18,986.25 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$854.43 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$18,986.25 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$18,986.25 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/01/2021 | C00102 | 477 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$12,948.60 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$215,666.18 | \$167,554.83 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$195.57 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$13,318.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$565.91 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$13,318.94 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$13,318.94 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00103 | 481 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$47,912.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$27.25 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$51,332.24 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,447.09 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$51,332.24 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$51,332.24 | |
| 15/01/2021 | C00104 | 485 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,417.40 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$4,710.04 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$292.64 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,710.04 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,710.04 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00105 | 489 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$18,075.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$20,091.19 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,015.39 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$20,091.19 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,091.19 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00106 | 493 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,677.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$8.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$40.52 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$5,708.85 | |
| 15/01/2021 | C00107 | 498 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$59,620.80 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$190,554.21 | \$237,226.41 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$533.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$60,561.66 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,474.59 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$60,561.66 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$60,561.66 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00108 | 502 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$52,073.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,207.09 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$51,136.55 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$269.84 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$51,136.55 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$51,136.55 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00109 | 506 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$64,527.60 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$11,641.88 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00110 | 511 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,368.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,933.92 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$565.92 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$6,933.92 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,933.92 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00111 | 515 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,016.40 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,130.06 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$113.66 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,130.06 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,130.06 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00113 | 528 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$13,591.98 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.90 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$395,626.06 | \$349,575.34 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$564.10 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$14,134.18 | |
| 15/01/2021 | C00114 | 532 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$39,592.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$143.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$41,157.03 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,708.36 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$41,157.03 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$41,157.03 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00115 | 537 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$9,495.80 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,598.96 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$853.16 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,598.96 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,598.96 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | C00116 | 541 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$178,899.60 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$500.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$2,267.52 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$177,889.96 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$757.88 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$177,889.96 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$177,889.96 | |
| 15/01/2021 | C00117 | 546 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,449.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$45.67 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,717.15 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,313.22 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,717.15 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,717.15 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$515,451.48 | \$501,881.40 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | C00118 | 555 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$10,322.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,637.77 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$315.77 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,637.77 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,637.77 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00119 | 562 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$27,552.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$20.94 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$30,541.15 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,010.09 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$30,541.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$30,541.15 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00120 | 567 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$3,373.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,450.08 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$76.28 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,450.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,450.08 |
| 15/01/2021 | C00121 | 572 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,246.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,542.83 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$296.03 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,542.83 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,542.83 |
| 15/01/2021 | C00122 | 576 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$6,368.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.91 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$565.91 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.91 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.91 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | C00123 | 580 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$2,577.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$10.28 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$112,242.70 | \$114,809.42 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 15/01/2021 | D00003 | 238 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PAGO CON CH-541 DE LA CUENTA 1034162043 | \$0.00 | \$666.67 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$129,252.64 | \$129,252.64 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$18,337.25 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$110,248.72 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$97,728.64 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$31,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$129,252.64 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$129,252.64 | \$129,252.64 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$129,252.64 | \$129,252.64 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$129,252.64 | \$129,252.64 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$129,252.64 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00005 | 312 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$27,320.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$27,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$27,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$27,320.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$27,320.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$27,320.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$27,320.00 |
| 15/01/2021 | D00006 | 313 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$11,529.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$11,529.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$11,529.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$11,529.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$11,529.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$11,529.00 | \$11,529.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,013,743.28 | \$1,011,176.56 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | D00007 | 315 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$12,224.00 | \$12,224.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$12,224.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$12,224.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$12,224.00 | \$12,224.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,224.00 | \$12,224.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,224.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,224.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$12,224.00 | \$12,224.00 |
| 15/01/2021 | D00008 | 319 | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$58,424.00 | \$58,424.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$58,424.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$58,424.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$58,424.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$58,424.00 | \$58,424.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$58,424.00 | \$58,424.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$58,424.00 | \$58,424.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$58,424.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00009 | 320 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTEGRO A TESOFE POR CAPITAL DE LA | \$0.00 | \$2,639.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$2,639.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00010 | 321 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTEGRO A TESOFE POR RENDIMIENTOS DE | \$0.00 | \$16,879.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$16,879.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00011 | 322 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTEGRO A TESOFE POR CAPITAL DE LA | \$0.00 | \$144,774.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$144,774.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00012 | 323 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTEGRO A TESOFE POR RENDIMIENTOS | \$0.00 | \$7,298.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$7,298.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | D00013 | 324 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTEGRO A TESOFE POR RENDIMIENTOS | \$0.00 | \$99.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$99.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$595,577.00 | \$595,577.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | E00008 | 113 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEUDOR DIVERSO POR TRANSFERENCIA | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00009 | 124 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$58,424.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$58,424.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00010 | 127 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$12,224.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$12,224.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00011 | 128 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$11,529.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$11,529.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00012 | 129 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$27,320.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$27,320.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00021 | 361 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CHEQUE 0540 CANCELADO CTA 2043 | \$0.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00022 | 362 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINANCIAMIENTO NOMINA SEGURIDAD | \$0.00 | \$108,885.40 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$108,885.40 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | E00023 | 367 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CHEQUE 0543 CANCELADO CTA 2043 | \$0.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | I00009 | 25 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$393.60 | \$393.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$393.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$393.60 | \$393.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$393.60 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$393.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$393.60 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$393.60 | \$393.60 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$330,350.40 | \$330,350.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | I00021 | 66 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$3,254.16 | \$3,254.16 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$3,254.16 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,254.16 | \$3,254.16 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,254.16 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,254.16 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,254.16 | \$3,254.16 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,254.16 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | I00044 | 125 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$3,525.59 | \$3,525.59 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$3,525.59 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,525.59 | \$3,525.59 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$912.24 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$2,613.35 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,525.59 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,525.59 | \$3,525.59 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,525.59 |
| 15/01/2021 | I00047 | 311 | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TRANSF-ELEC-8924 DE | \$0.00 | \$27,320.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | LA CUENTA 1034162043 | \$27,320.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | I00060 | 542 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$46,553.00 | \$46,553.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$46,553.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$46,553.00 | \$46,553.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$46,553.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$46,553.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$46,553.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$46,553.00 | \$46,553.00 |
| 15/01/2021 | P00065 | 160 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | IMPRESION DE | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 15/01/2021 | P00066 | 161 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | IMPRESION DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | LICENCIAS DE | \$6,960.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$307,903.75 | \$307,903.75 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 15/01/2021 | P00127 | 250 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA | \$521,221.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$521,221.50 |
| 15/01/2021 | P00128 | 251 | Gasto Devengado | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C | | | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA | \$521,221.50 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$0.00 | \$521,221.50 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$521,221.50 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$521,221.50 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00133 | 257 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 15/01/2021 | P00134 | 258 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00146 | 273 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1ERA MINISTRACION DIF | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 15/01/2021 | P00147 | 274 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 15/01/2021 | P00148 | 275 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00149 | 277 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | APOYO (VIVIENDA) CON 100 PZAS DE LAMINA | \$0.00 | \$43,916.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,022,624.50 | \$2,066,540.50 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$43,916.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00153 | 282 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 4020 PIEZAS DE BLOCK POR APOYO A LA | \$31,557.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$31,557.00 |
| 15/01/2021 | P00160 | 291 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO CON 50PZS DE CEMENTO PARA | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 15/01/2021 | P00184 | 334 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | \$46,779.67 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$46,779.67 |
| 15/01/2021 | P00185 | 335 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$23,964.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$23,964.67 |
| 15/01/2021 | P00186 | 336 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | -\$46,779.67 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | -\$46,779.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$46,779.67 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$46,779.67 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00189 | 339 | Cancelación Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FINIQUITO A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | -\$23,964.67 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | -\$23,964.67 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00200 | 357 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00201 | 358 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$88,973.00 | \$45,057.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00202 | 359 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 15/01/2021 | P00203 | 363 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | POYO ECONOMICO POR ESTUDIO MEDICO | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 15/01/2021 | P00204 | 364 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | POYO ECONOMICO POR ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$5,200.00 |
| 15/01/2021 | P00205 | 365 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | APOYO ECONOMICO POR ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$5,200.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5,200.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00212 | 377 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00213 | 378 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00215 | 381 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 15/01/2021 | P00216 | 382 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$40,800.00 | \$40,800.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00230 | 403 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00231 | 404 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 15/01/2021 | P00233 | 407 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FINIQUITO A CLARA NAYELI HERNANDEZ | \$0.00 | \$2,710.61 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,710.61 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00234 | 408 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A CLARA NAYELI HERNANDEZ | \$0.00 | \$2,710.61 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | \$2,710.61 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,710.61 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,710.61 |
| 15/01/2021 | P00263 | 450 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$7,785.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,785.05 |
| 15/01/2021 | P00264 | 451 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$7,785.05 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$7,785.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,785.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,785.05 |
| 15/01/2021 | P00265 | 452 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$7,785.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$7,785.05 |
| 15/01/2021 | P00266 | 454 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA AGUA | \$61,796.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$61,796.07 |
| 15/01/2021 | P00267 | 455 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA AGUA | \$0.00 | \$61,796.07 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$107,068.10 | \$168,864.17 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$58,953.75 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$2,842.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$61,796.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$61,796.07 | |
| 15/01/2021 | P00268 | 456 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMIINA 1ERA QUINCENA AGUA | \$61,796.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$61,796.07 | |
| 15/01/2021 | P00269 | 458 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMIINA 1ERA QUINCENA APOYO A | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$14,421.56 | |
| 15/01/2021 | P00270 | 459 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMIINA 1ERA QUINCENA APOYO A | \$0.00 | \$14,421.56 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$14,421.56 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00271 | 460 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMIINA 1ERA QUINCENA APOYO A | \$0.00 | \$14,421.56 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$14,421.56 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00272 | 462 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMIINA 1ERA QUINCENA ARCHIVO. | \$0.00 | \$9,935.55 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00273 | 463 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMIINA 1ERA QUINCENA ARCHIVO. | \$0.00 | \$9,935.55 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$9,935.55 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00274 | 464 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMIINA 1ERA QUINCENA ARCHIVO. | \$0.00 | \$9,935.55 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,935.55 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00275 | 466 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMIINA 1ERA QUINCENA BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$282,816.65 | \$223,540.52 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00276 | 467 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,519.94 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| 15/01/2021 | P00277 | 468 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA BIBLIOTECA. | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| 15/01/2021 | P00278 | 470 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA BRIGADA | \$18,986.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$18,986.25 |
| 15/01/2021 | P00279 | 471 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.25 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$18,986.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,986.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,986.25 |
| 15/01/2021 | P00280 | 472 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA BRIGADA | \$18,986.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$18,986.25 |
| 15/01/2021 | P00281 | 474 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMIINA 1ERA QUINCENA CATASTRO. | \$0.00 | \$13,318.94 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$13,318.94 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00282 | 475 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA CATASTRO. | \$0.00 | \$13,318.94 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$13,318.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$13,318.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$13,318.94 |
| 15/01/2021 | P00283 | 476 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA CATASTRO. | \$13,318.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$13,318.94 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$139,300.52 | \$136,780.58 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00284 | 478 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMIINA 1ERA QUINCENA CODESOL. | \$0.00 | \$51,332.24 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$51,332.24 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00285 | 479 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA CODESOL. | \$0.00 | \$51,332.24 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$49,150.32 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,181.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$51,332.24 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$51,332.24 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00286 | 480 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA CODESOL. | \$51,332.24 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$51,332.24 |
| 15/01/2021 | P00287 | 482 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA | \$4,710.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,710.04 |
| 15/01/2021 | P00288 | 483 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA | \$0.00 | \$4,710.04 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,710.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,710.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,710.04 |
| 15/01/2021 | P00289 | 484 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMIINA 1ERA QUINCENA | \$0.00 | \$4,710.04 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,710.04 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00290 | 486 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMIINA 1ERA QUINCENA | \$20,091.19 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$20,091.19 |
| 15/01/2021 | P00291 | 487 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMIINA 1ERA QUINCENA | \$0.00 | \$20,091.19 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$20,091.19 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$20,091.19 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$20,091.19 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$284,442.69 | \$284,442.69 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00292 | 488 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$20,091.19 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,091.19 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00293 | 490 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$5,708.85 | |
| 15/01/2021 | P00294 | 491 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$5,708.85 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,708.85 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00295 | 492 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,708.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$5,708.85 | |
| 15/01/2021 | P00296 | 495 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$60,561.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$60,561.66 | |
| 15/01/2021 | P00297 | 496 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$60,561.66 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$57,895.86 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$2,665.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$60,561.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$60,561.66 | |
| 15/01/2021 | P00298 | 497 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$60,561.66 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$60,561.66 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00299 | 499 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$51,136.55 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$51,136.55 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$336,309.78 | \$336,309.78 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00300 | 500 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA ENERO. GD | \$0.00 | \$51,136.55 |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | | \$51,136.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$51,136.55 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$51,136.55 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00301 | 501 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA ENERO. GE | \$0.00 | \$51,136.55 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$51,136.55 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00302 | 503 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA ENERO. GC | \$0.00 | \$76,169.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$76,169.48 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00303 | 504 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA ENERO. GD | \$0.00 | \$76,169.48 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$76,169.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$76,169.48 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$76,169.48 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00304 | 505 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA ENERO. GE | \$0.00 | \$76,169.48 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$76,169.48 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00305 | 508 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,933.92 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,933.92 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00306 | 509 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,933.92 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.92 |
| 15/01/2021 | P00307 | 510 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,933.92 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,933.92 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00308 | 512 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,130.06 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$485,823.25 | \$487,953.31 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$2,130.06 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00309 | 513 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,130.06 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,130.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,130.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,130.06 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00310 | 514 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$2,130.06 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,130.06 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00314 | 525 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00315 | 526 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00316 | 527 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00317 | 529 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$41,157.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$41,157.03 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00318 | 530 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$41,157.03 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$41,157.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$41,157.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$41,157.03 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00319 | 531 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$41,157.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$41,157.03 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$229,685.08 | \$227,555.02 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00320 | 534 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$11,598.96 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$11,598.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00321 | 535 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$11,598.96 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,598.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,598.96 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,598.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00322 | 536 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$11,598.96 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,598.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00323 | 538 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$177,889.96 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$177,889.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00324 | 539 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$177,889.96 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$174,292.36 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$3,597.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$177,889.96 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$177,889.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00325 | 540 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$177,889.96 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$177,889.96 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00326 | 543 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$11,717.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,717.15 |
| 15/01/2021 | P00327 | 544 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$11,717.15 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,717.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,717.15 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,717.15 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$793,107.13 | \$793,107.13 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00328 | 545 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$11,717.15 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$11,717.15 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00329 | 551 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$10,637.77 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$10,637.77 |
| 15/01/2021 | P00330 | 553 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$10,637.77 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,637.77 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$10,637.77 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$10,637.77 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00331 | 554 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$10,637.77 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$10,637.77 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00332 | 558 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$30,541.15 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$30,541.15 |
| 15/01/2021 | P00333 | 559 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$30,541.15 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$28,692.11 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.04 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$30,541.15 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$30,541.15 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00334 | 561 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$30,541.15 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$30,541.15 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00335 | 564 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$3,450.08 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,450.08 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$179,882.91 | \$179,882.91 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/01/2021 | P00336 | 565 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$3,450.08 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,450.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,450.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,450.08 |
| 15/01/2021 | P00337 | 566 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$3,450.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,450.08 |
| 15/01/2021 | P00338 | 569 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$4,542.83 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,542.83 |
| 15/01/2021 | P00339 | 570 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,542.83 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,542.83 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.83 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,542.83 |
| 15/01/2021 | P00340 | 571 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,542.83 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,542.83 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00341 | 573 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$6,933.91 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,933.91 |
| 15/01/2021 | P00342 | 574 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$6,933.91 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.91 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.91 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.91 |
| 15/01/2021 | P00343 | 575 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$6,933.91 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,933.91 | \$0.00 |
| 15/01/2021 | P00344 | 577 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$2,566.72 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$56,257.20 | \$58,823.92 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00345 | 578 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| 15/01/2021 | P00346 | 579 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| 17/01/2021 | P00110 | 225 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ACEITES Y MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$2,552.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,552.00 | \$0.00 | |
| 18/01/2021 | C00029 | 133 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | 21MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$3,410.40 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,410.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,410.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,410.40 | |
| 18/01/2021 | C00030 | 137 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | 2 ROLLO DE POLIDUCTO | \$0.00 | \$3,210.97 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,210.97 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,210.97 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,210.97 | |
| 18/01/2021 | I00010 | 27 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$3,446.14 | \$3,446.14 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$3,446.14 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,446.14 | \$3,446.14 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$3,446.14 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,446.14 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,446.14 | \$3,446.14 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,446.14 | \$0.00 | |
| 18/01/2021 | I00022 | 67 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,041.68 | \$2,041.68 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$45,334.00 | \$42,767.28 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,041.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,041.68 | \$2,041.68 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,041.68 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,041.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,041.68 | \$2,041.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,041.68 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | I00032 | 99 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$9,516.81 | \$9,516.81 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$9,516.81 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,516.81 | \$9,516.81 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,557.81 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$6,959.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$9,516.81 | \$9,516.81 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$9,516.81 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$9,516.81 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | I00061 | 547 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$63,966.00 | \$64,801.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$64,801.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$63,966.00 | \$63,966.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$63,966.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$63,966.00 | \$63,966.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$63,966.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$63,966.00 |
| 18/01/2021 | P00043 | 130 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 21MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$3,410.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,410.40 |
| 18/01/2021 | P00044 | 131 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 21MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$3,410.40 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$3,410.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,410.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,410.40 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00045 | 132 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 21MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$3,410.40 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$390,057.37 | \$386,646.97 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$3,410.40 |
| 18/01/2021 | P00046 | 134 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2 ROLLO DE POLIDUCTO | \$3,210.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,210.97 |
| 18/01/2021 | P00047 | 135 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2 ROLLO DE POLIDUCTO | \$0.00 | \$3,210.97 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$3,210.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,210.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,210.97 |
| 18/01/2021 | P00048 | 136 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2 ROLLO DE POLIDUCTO | \$3,210.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,210.97 |
| 18/01/2021 | P00049 | 139 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 10 TONER HP105A GENERICO | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00050 | 140 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 10 TONER HP105A GENERICO | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00052 | 143 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$4,466.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,466.00 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00053 | 144 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$4,466.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$4,466.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,466.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,466.00 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00104 | 219 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$2,047.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,047.40 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$41,861.28 | \$45,271.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/01/2021 | P00105 | 220 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$4,808.20 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$4,808.20 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00106 | 221 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$25,247.40 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$25,247.40 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00107 | 222 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$4,195.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$4,195.72 |
| 18/01/2021 | P00108 | 223 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ACEITES PARA CHEVEROLET 2008 DEL | \$643.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$643.80 |
| 18/01/2021 | P00109 | 224 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$2,528.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,528.80 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00111 | 226 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REFACCIONES DE PIPA INTERNACIONAL 2001 | \$0.00 | \$1,577.60 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,577.60 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00112 | 227 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ACEITES Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$3,886.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,886.00 | \$0.00 |
| 18/01/2021 | P00113 | 228 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 2 LLANTAS PARA CHEVEROLET 1998 DEL | \$4,199.20 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$4,199.20 |
| 18/01/2021 | P00114 | 229 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 2 LLANTAS PARA PIPA INTERNACIONAL DEL | \$8,816.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$8,816.00 |
| 18/01/2021 | P00169 | 302 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FAC-877 POR SERVICIO DE MATENIMINETO Y | \$9,802.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$9,802.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$65,704.72 | \$65,704.72 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/01/2021 | P00171 | 304 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19783 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$9,802.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$9,802.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,802.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,802.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | C00031 | 142 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 10 TONER HP105A GENERIC | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,524.00 |
| 19/01/2021 | C00032 | 146 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$0.00 | \$4,466.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,466.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,466.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,466.00 |
| 19/01/2021 | C00033 | 150 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CALLE | \$0.00 | \$9,837.02 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,837.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,837.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,837.02 |
| 19/01/2021 | C00034 | 155 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 19/01/2021 | C00035 | 159 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS DEL H | \$0.00 | \$6,380.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,380.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,380.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,380.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | C00036 | 163 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$81,618.04 | \$88,578.04 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 19/01/2021 | C00037 | 170 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MAMPARA DE ACRILICO CRISTAL 3MM 90X60CM. | \$0.00 | \$3,016.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,016.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,016.00 |
| 19/01/2021 | C00051 | 211 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS. | \$0.00 | \$5,620.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,620.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,620.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,620.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | C00076 | 368 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1000 FORMATOS UNICOS DE REGISTRO | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,000.00 |
| 19/01/2021 | C00077 | 372 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A PATRICIO MATA HERRERA. GP | \$0.00 | \$21,000.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$77.30 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$20,922.70 |
| 19/01/2021 | C00078 | 376 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$127,114.70 | \$120,154.70 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 19/01/2021 | E00013 | 138 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL DE LA FACTURA 5A52 POR | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,000.00 | \$15,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | E00014 | 164 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$196,877.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$118,507.00 | \$118,507.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$97,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$0.00 | \$18,950.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$118,507.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$118,507.00 | \$118,507.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$118,507.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$118,507.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$118,507.00 | \$118,507.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$118,507.00 | \$118,507.00 |
| 19/01/2021 | E00015 | 165 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$183,712.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$108,454.00 | \$108,454.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$89,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$0.00 | \$14,382.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$108,454.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$108,454.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$108,454.00 | \$108,454.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$108,454.00 | \$108,454.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$108,454.00 | \$108,454.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$108,454.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | E00016 | 166 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$474,511.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$266,861.00 | \$266,861.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$174,299.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,079,886.00 | \$2,380,098.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$47,144.00 | \$13,793.00 | |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$266,861.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$266,861.00 | \$266,861.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$266,861.00 | \$266,861.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$266,861.00 | \$266,861.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$266,861.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$266,861.00 | |
| 19/01/2021 | 100023 | 80 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,172.88 | \$1,172.88 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,172.88 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,172.88 | \$1,172.88 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,172.88 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,172.88 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,172.88 | \$1,172.88 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,172.88 |
| 19/01/2021 | 100033 | 101 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,408.50 | \$1,408.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,408.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,408.50 | \$1,408.50 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$1,408.50 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,408.50 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,408.50 | \$1,408.50 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,408.50 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | 100045 | 126 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$390.96 | \$391.52 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$391.52 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$390.96 | \$390.96 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$390.96 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$390.96 | \$390.96 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$390.96 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | 100062 | 548 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$43,570.00 | \$43,866.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$43,866.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,483,747.26 | \$1,139,965.26 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$43,570.00 | \$43,570.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$43,209.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$361.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$43,570.00 | \$43,570.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$43,570.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$43,570.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00051 | 141 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 10 TONER HP105A GENERIC | \$0.00 | \$4,524.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,524.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00054 | 145 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO | \$4,466.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$4,466.00 | |
| 19/01/2021 | P00055 | 147 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CALLE | \$9,837.02 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$9,837.02 | |
| 19/01/2021 | P00056 | 148 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CALLE | \$0.00 | \$9,837.02 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$9,837.02 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$9,837.02 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$9,837.02 | |
| 19/01/2021 | P00057 | 149 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MATERIAL PARA LINEA DE AGUA CALLE | \$0.00 | \$9,837.02 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,837.02 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00061 | 154 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00067 | 162 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | IMPRESION DE LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00068 | 167 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | MAMPARA DE ACRILICO CRISTAL 3MM 90X60CM. | \$0.00 | \$3,016.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$191,808.08 | \$238,394.08 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00069 | 168 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | MAMPARA DE ACRILICO CRISTAL 3MM 90X60CM. | \$0.00 | \$3,016.00 | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,016.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00070 | 169 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MAMPARA DE ACRILICO CRISTAL 3MM 90X60CM. | \$0.00 | \$3,016.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00093 | 206 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS. GC | \$0.00 | \$1,530.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,530.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00094 | 207 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS. GC | \$0.00 | \$210.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$210.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00095 | 208 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS. GC | \$0.00 | \$3,310.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,310.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00096 | 209 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS, | \$0.00 | \$5,620.00 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$5,620.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,620.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,620.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00097 | 210 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MATERIAL DIVERSO OBRAS PUBLICAS, | \$0.00 | \$5,620.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,620.00 | \$0.00 | |
| 19/01/2021 | P00100 | 214 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$605.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$605.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$34,579.00 | \$31,563.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 19/01/2021 | P00101 | 215 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$2,035.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,035.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | P00102 | 216 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$8,720.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$6,230.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$2,490.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,720.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,720.00 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | P00206 | 369 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FINIQUITO A PATRICIO MATA HERRERA. GC | \$0.00 | \$20,922.70 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | P00207 | 370 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A PATRICIO MATA HERRERA. GD | \$0.00 | \$20,922.70 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$20,922.70 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | P00208 | 371 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FINIQUITO A PATRICIO MATA HERRERA. GE | \$0.00 | \$20,922.70 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$20,922.70 | \$0.00 |
| 19/01/2021 | P00209 | 373 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 19/01/2021 | P00210 | 374 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 19/01/2021 | P00211 | 375 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$115,165.80 | \$115,165.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 20/01/2021 | C00038 | 174 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 7MTQ GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN CABECERA | \$0.00 | \$1,136.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,136.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,136.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,136.80 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | C00039 | 178 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 14MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$2,273.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,273.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,273.60 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,273.60 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | C00040 | 182 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ADQUISICION DE TROFEOS DE FINAL DE | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,914.00 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | I00011 | 31 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,265.14 | \$1,265.14 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,265.14 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,265.14 | \$1,265.14 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,265.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,265.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,265.14 | \$1,265.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,265.14 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | I00024 | 81 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,266.48 | \$1,266.48 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,266.48 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,266.48 | \$1,266.48 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,266.48 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,266.48 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,266.48 | \$1,266.48 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,266.48 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | I00034 | 103 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$746.94 | \$746.94 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$746.94 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$24,800.78 | \$24,053.84 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$746.94 | \$746.94 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.94 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$746.94 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$746.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$746.94 | \$746.94 |
| 20/01/2021 | 100063 | 549 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$59,287.00 | \$59,287.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$59,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$59,287.00 | \$59,287.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$58,766.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$521.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$59,287.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$59,287.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$59,287.00 | \$59,287.00 |
| 20/01/2021 | P00071 | 171 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 7MTQ GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN CABECERA | \$1,136.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,136.80 |
| 20/01/2021 | P00072 | 172 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 7MTQ GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN CABECERA | \$0.00 | \$1,136.80 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$1,136.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,136.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,136.80 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | P00073 | 173 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 7MTQ GRAVA 3/4 PARA BACHEO EN CABECERA | \$1,136.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$1,136.80 |
| 20/01/2021 | P00074 | 175 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 14MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$2,273.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,273.60 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | P00075 | 176 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 14MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$0.00 | \$2,273.60 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$2,273.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,273.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,273.60 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$310,043.82 | \$310,790.76 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------------|--------------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 20/01/2021 | P00076 | 177 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 14MTQ DE GRAVA 3/4 PARA TRABAJOS DE | \$2,273.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,273.60 |
| 20/01/2021 | P00077 | 179 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ADQUISICION DE TROFEOS DE FINAL DE | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,914.00 |
| 20/01/2021 | P00078 | 180 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ADQUISICION DE TROFEOS DE FINAL DE | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,914.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,914.00 | \$0.00 |
| 20/01/2021 | P00079 | 181 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | ADQUISICION DE TROFEOS DE FINAL DE | \$1,914.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$1,914.00 |
| 21/01/2021 | C00041 | 183 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$6,539.91 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$6,539.91 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$6,539.91 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$6,539.91 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| 21/01/2021 | C00042 | 184 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$532.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$532.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$532.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$532.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$52,361.06 | \$52,361.06 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 21/01/2021 | C00043 | 185 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$678.00 | |
| | | | | | | | | SECRETARIA GENERAL | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$678.00 | \$678.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$678.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$678.00 | \$678.00 | | | | |
| | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$678.00 | \$0.00 | | | | |
| 21/01/2021 | C00044 | 186 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$532.00 | |
| | | | | | | | | SECRETARIA | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$532.00 | \$532.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$532.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$532.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$532.00 | | | | |
| | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$532.00 | \$532.00 | | | | |
| 21/01/2021 | C00045 | 187 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$269.00 | |
| | | | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$269.00 | \$269.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$269.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$269.00 | \$269.00 | | | | |
| | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$269.00 | \$0.00 | | | | |
| 21/01/2021 | C00046 | 188 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$269.00 | |
| | | | | | | | | TESORERIA FACTURA | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$269.00 | \$269.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$269.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$269.00 | \$0.00 |
| | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$269.00 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$10,219.00 | \$10,219.00 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$269.00 | \$269.00 |
| 21/01/2021 | C00047 | 192 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$2,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,500.00 |
| 21/01/2021 | C00048 | 196 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 3 ROLLOS DE MANGUERA POR | \$0.00 | \$1,470.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$1,470.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,470.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,470.00 |
| 21/01/2021 | C00049 | 200 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP | \$0.00 | \$1,950.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,950.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,950.00 |
| 21/01/2021 | C00050 | 204 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DIVERSO POR APOYO A LA | \$0.00 | \$8,165.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$8,165.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,165.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,165.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | C00052 | 218 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$8,720.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,720.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,720.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,720.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | C00053 | 232 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$60,501.32 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$60,502.12 | \$0.00 |
| | | | | 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS | | | | \$0.00 | \$0.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$60,502.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$60,502.12 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$166,883.24 | \$166,883.24 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 21/01/2021 | C00092 | 437 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | AGUA POTABLE, | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 21/01/2021 | C00124 | 591 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 21/01/2021 | C00125 | 597 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | MARIA GUADALUPE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | D00014 | 325 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-97 DE LA | \$52,925.79 | \$52,925.79 |
| | | | | | | | | CUENTA 1034162043 DE | | |
| 21/01/2021 | I00064 | 550 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$30,652.00 | \$30,652.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$30,652.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,652.00 | \$30,652.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$30,291.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$30,652.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$30,652.00 | \$30,652.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$30,652.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | I00071 | 581 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,251.94 | \$1,251.94 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,251.94 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,251.94 | \$1,251.94 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,251.94 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,251.94 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,251.94 | \$1,251.94 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$295,193.55 | \$296,445.49 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,251.94 | \$0.00 | |
| 21/01/2021 | I00079 | 610 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$1,292.72 | \$1,292.72 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,292.72 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,292.72 | \$1,292.72 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,292.72 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,292.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,292.72 | \$1,292.72 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,292.72 | |
| 21/01/2021 | P00080 | 189 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 21/01/2021 | P00081 | 190 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| 21/01/2021 | P00082 | 191 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$2,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,500.00 | \$0.00 | |
| 21/01/2021 | P00084 | 194 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | 3 ROLLOS DE MANGUERA POR | \$0.00 | \$1,470.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$1,470.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,470.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,470.00 | |
| 21/01/2021 | P00085 | 195 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3 ROLLOS DE MANGUERA POR | \$1,470.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,470.00 | |
| 21/01/2021 | P00088 | 199 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | APOYO CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 HP | \$1,950.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,950.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$24,075.54 | \$22,823.60 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 21/01/2021 | P00090 | 202 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | MATERIAL DIVERSO POR APOYO A LA | \$0.00 | \$8,165.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$8,165.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,165.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,165.00 |
| 21/01/2021 | P00091 | 203 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MATERIAL DIVERSO POR APOYO A LA | \$8,165.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$8,165.00 |
| 21/01/2021 | P00103 | 217 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA EL | \$0.00 | \$8,720.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,720.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | P00115 | 230 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$60,502.12 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$9,059.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$21,630.52 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$29,812.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$60,502.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$60,502.12 |
| 21/01/2021 | P00116 | 231 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ACEITES, REFACCIONES Y | \$60,502.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$60,502.12 |
| 21/01/2021 | P00176 | 310 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$2,911.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,911.60 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | P00177 | 314 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$4,239.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,239.80 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | P00178 | 316 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$7,151.40 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$1,055.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$3,369.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$2,726.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$229,024.16 | \$229,024.16 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,151.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,151.40 |
| 21/01/2021 | P00251 | 434 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 21/01/2021 | P00252 | 435 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 21/01/2021 | P00253 | 436 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | P00347 | 584 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 21/01/2021 | P00351 | 588 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 21/01/2021 | P00352 | 589 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 21/01/2021 | P00354 | 593 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 21/01/2021 | P00355 | 594 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$174,151.40 | \$173,151.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 21/01/2021 | P00356 | 596 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ANTICIPO DE NOMINA MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | C00054 | 236 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,516.19 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$19,516.19 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | 100065 | 552 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$33,788.00 | \$33,788.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$33,788.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$33,788.00 | \$33,788.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$33,427.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$361.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$33,788.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$33,788.00 | \$33,788.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$33,788.00 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | 100080 | 619 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,309.92 | \$1,309.92 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,309.92 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,309.92 | \$1,309.92 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,309.92 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,309.92 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,309.92 | \$1,309.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,309.92 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | 100086 | 653 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$3,177.98 | \$3,177.98 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$3,177.98 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,177.98 | \$3,177.98 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,177.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,177.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,177.98 | \$3,177.98 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$231,411.88 | \$229,233.90 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$3,177.98 |
| 22/01/2021 | 100094 | 701 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,834.80 | \$1,834.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,834.80 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,834.80 | \$1,834.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$781.92 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$1,052.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,834.80 | \$1,834.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,834.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,834.80 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | 100095 | 706 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$347.52 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$347.52 | \$347.52 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$347.52 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$347.52 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$347.52 | \$347.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$347.52 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | P00117 | 233 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$19,516.19 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | P00118 | 234 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$14,052.59 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$3,770.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,693.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$19,516.19 | \$0.00 |
| 22/01/2021 | P00119 | 235 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$19,516.19 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$19,516.19 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | C00079 | 380 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$91,628.84 | \$94,806.82 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | C00080 | 384 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | E00005 | 11 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$173,245.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$173,245.00 | \$173,245.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$173,245.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$173,245.00 | \$173,245.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$173,245.00 | \$173,245.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$173,245.00 | \$173,245.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$173,245.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$173,245.00 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | E00006 | 13 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$190,802.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$190,802.00 | \$190,802.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$190,802.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$190,802.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$190,802.00 | \$190,802.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$190,802.00 | \$190,802.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$190,802.00 | \$190,802.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$190,802.00 |
| 25/01/2021 | E00025 | 415 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A JUAN MANUEL AMAYA | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | I00066 | 556 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$55,448.36 | \$55,448.36 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$55,448.36 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$55,448.36 | \$55,448.36 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$55,087.36 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,362,627.08 | \$2,362,266.08 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$361.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$55,448.36 | \$55,448.36 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$55,448.36 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$55,448.36 |
| 25/01/2021 | 100072 | 582 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$8,320.11 | \$8,320.11 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$8,320.11 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,320.11 | \$8,320.11 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$8,320.11 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$8,320.11 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$8,320.11 | \$8,320.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$8,320.11 | \$0.00 |
| 25/01/2021 | 100081 | 624 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,874.64 | \$1,874.64 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,874.64 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,874.64 | \$1,874.64 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,874.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,874.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,874.64 | \$1,874.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,874.64 |
| 25/01/2021 | 100087 | 662 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$7,545.44 | \$7,545.44 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$7,545.44 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,545.44 | \$7,545.44 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,105.94 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$5,439.50 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$7,545.44 | \$7,545.44 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$7,545.44 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$7,545.44 |
| 25/01/2021 | 100092 | 691 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$300.00 | \$300.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$300.00 | \$300.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$300.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$200,497.67 | \$200,858.67 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$300.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$300.00 | \$300.00 | |
| 25/01/2021 | I00096 | 711 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$608.16 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$608.16 | \$608.16 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$608.16 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$608.16 | \$608.16 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$608.16 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$608.16 | |
| 25/01/2021 | I00103 | 736 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| 25/01/2021 | P00170 | 303 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | IMPRESION DE BOLETOS SANITARIOS, | \$13,688.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$13,688.00 | |
| 25/01/2021 | P00172 | 305 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | IMPRESION DE BOLETOS SANITARIOS, | \$0.00 | \$13,688.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$13,688.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$13,688.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,688.00 | \$0.00 | |
| 25/01/2021 | P00214 | 379 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| 25/01/2021 | P00217 | 383 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA EVENTUAL A TRABAJADOR | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 26/01/2021 | C00093 | 441 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$14,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$14,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$78,704.80 | \$78,704.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/01/2021 | E00026 | 416 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A JOSE GUADALUPE LLANAS | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 26/01/2021 | I00067 | 557 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$55,744.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$55,744.00 | \$55,744.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$52,335.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,409.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$55,744.00 | \$55,744.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$55,744.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$55,744.00 |
| 26/01/2021 | I00073 | 583 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,471.94 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,471.94 | \$1,471.94 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,471.94 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,471.94 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,471.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,471.94 | \$1,471.94 |
| 26/01/2021 | I00082 | 641 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$832.08 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$832.08 | \$832.08 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$832.08 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$832.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$832.08 | \$832.08 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$832.08 |
| 26/01/2021 | I00108 | 741 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$1,077,592.07 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,343,351.07 | \$1,343,351.07 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$1,343,351.07 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,343,351.07 | \$1,343,351.07 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,343,351.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,343,351.07 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$5,607,596.36 | \$5,607,596.36 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/01/2021 | P00165 | 297 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | SERVICIO GENERAL BIMESTRAL CONTROL | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| 26/01/2021 | P00167 | 299 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SERVICIO GENERAL BIMESTRAL CONTROL | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| 26/01/2021 | P00254 | 438 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) VARIOS | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$14,000.00 |
| 26/01/2021 | P00255 | 439 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,000.00 | \$0.00 |
| 26/01/2021 | P00256 | 440 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) VARIOS | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$14,000.00 |
| 27/01/2021 | C00056 | 255 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA | \$0.00 | \$518,076.20 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$521,221.50 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$3,145.30 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$521,221.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$521,221.50 |
| 27/01/2021 | C00094 | 445 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,122,533.00 | \$1,122,533.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 27/01/2021 | E00027 | 600 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA JUANA VAZQUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 27/01/2021 | I00068 | 560 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$40,672.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,672.00 | \$40,672.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$39,068.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,604.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$40,672.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$40,672.00 | \$40,672.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$40,672.00 |
| 27/01/2021 | I00074 | 592 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$286.80 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$286.80 | \$286.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$286.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$286.80 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$286.80 | \$286.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$286.80 | \$0.00 |
| 27/01/2021 | I00083 | 642 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$955.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$955.68 | \$955.68 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$955.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$955.68 | \$955.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$955.68 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$955.68 |
| 27/01/2021 | I00088 | 667 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$3,531.14 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,531.14 | \$3,531.14 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,531.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,531.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,531.14 | \$3,531.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,531.14 |
| 27/01/2021 | I00097 | 712 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$477.84 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$183,260.32 | \$182,782.48 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$477.84 | \$477.84 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$477.84 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$477.84 | \$477.84 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$477.84 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$477.84 | |
| 27/01/2021 | P00123 | 246 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00124 | 247 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00125 | 248 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$9,303.20 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$9,303.20 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00126 | 249 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$9,303.20 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$9,303.20 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$9,303.20 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$9,303.20 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00131 | 254 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$521,221.50 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$521,221.50 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00174 | 308 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$10,440.00 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00175 | 309 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$10,440.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,440.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$600,676.62 | \$601,154.46 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 86 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 27/01/2021 | P00257 | 442 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00258 | 443 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| 27/01/2021 | P00259 | 444 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 28/01/2021 | C00057 | 261 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| 28/01/2021 | C00058 | 267 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | ELABORACION DE VINILOS PARA | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| 28/01/2021 | C00063 | 290 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | MATERIAL DIVERSO PARA APOYO A LA | \$0.00 | \$72,651.12 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$72,651.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$72,651.12 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$72,651.12 | \$0.00 | |
| 28/01/2021 | C00064 | 296 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | APOYO CON 50PZS DE CEMENTO PARA | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$7,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$7,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$199,958.24 | \$199,958.24 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 87 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 28/01/2021 | C00081 | 390 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A JOSUE ARMANDO RAMIREZ | \$0.00 | \$4,117.20 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,159.67 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$42.47 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,159.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,159.67 |
| 28/01/2021 | C00082 | 394 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A CARLOS ISMAEL MONTANTE | \$0.00 | \$2,541.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$96.99 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,444.61 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,444.61 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,444.61 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | D00004 | 243 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PAGO CON CH-549 DE LA CUENTA 1034162043 | \$0.00 | \$1,333.32 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$126,249.29 | \$126,249.29 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$11,642.39 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$113,273.58 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$103,049.29 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$126,249.29 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$126,249.29 | \$126,249.29 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$126,249.29 | \$126,249.29 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$126,249.29 | \$126,249.29 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$126,249.29 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | E00024 | 385 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINANCIAMIENTO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$111,910.20 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$111,910.20 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | I00069 | 563 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$39,894.00 | \$3,069.36 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$3,069.36 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,894.00 | \$39,894.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$38,811.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,083.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$39,894.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,005,462.85 | \$965,568.85 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 88 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$39,894.00 | \$39,894.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$39,894.00 | |
| 28/01/2021 | 100084 | 643 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,937.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,937.60 | \$1,937.60 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,937.60 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,937.60 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,937.60 | \$1,937.60 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,937.60 | \$0.00 | |
| 28/01/2021 | 100089 | 672 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,595.27 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,595.27 | \$2,595.27 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,812.77 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$782.50 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,595.27 | \$2,595.27 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,595.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,595.27 | |
| 28/01/2021 | P00135 | 259 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| 28/01/2021 | P00139 | 264 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | ELABORACION DE VINILOS PARA | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| 28/01/2021 | P00140 | 265 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ELABORACION DE VINILOS PARA | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| 28/01/2021 | P00141 | 266 | Programacion de Paqo | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ELABORACION DE VINILOS PARA | \$0.00 | \$3,828.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,828.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$77,337.48 | \$117,231.48 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 89 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 28/01/2021 | P00154 | 283 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 4020 PIEZAS DE BLOCK POR APOYO A LA | \$0.00 | \$31,557.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$31,557.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$31,557.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$31,557.00 |
| 28/01/2021 | P00157 | 287 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MATERIAL DIVERSO PARA APOYO A LA | \$0.00 | \$72,651.12 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$72,651.12 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | P00158 | 288 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | MATERIAL DIVERSO PARA APOYO A LA | \$0.00 | \$72,651.12 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$72,651.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$72,651.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$72,651.12 |
| 28/01/2021 | P00159 | 289 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | MATERIAL DIVERSO PARA APOYO A LA | \$0.00 | \$72,651.12 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$72,651.12 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | P00161 | 292 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO CON 50PZS DE CEMENTO PARA | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | P00164 | 295 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | APOYO CON 50PZS DE CEMENTO PARA | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 28/01/2021 | P00218 | 387 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FINIQUITO A JOSUE ARMANDO RAMIREZ | \$0.00 | \$4,159.67 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,159.67 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | P00219 | 388 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A JOSUE ARMANDO RAMIREZ | \$0.00 | \$4,159.67 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | | | | \$4,159.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,159.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,159.67 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$388,697.49 | \$388,697.49 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 90 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 28/01/2021 | P00220 | 389 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FINIQUITO A JOSUE ARMANDO RAMIREZ | \$4,159.67 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$4,159.67 |
| 28/01/2021 | P00221 | 391 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | FINIQUITO A CARLOS ISMAEL MONTANTE | \$0.00 | \$2,444.61 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,444.61 | \$0.00 |
| 28/01/2021 | P00222 | 392 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A CARLOS ISMAEL MONTANTE | \$0.00 | \$2,444.61 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA | | | | \$2,444.61 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,444.61 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,444.61 |
| 28/01/2021 | P00223 | 393 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FINIQUITO A CARLOS ISMAEL MONTANTE | \$2,444.61 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,444.61 |
| 28/01/2021 | P00227 | 399 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ACCESO A | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$4,524.00 |
| 28/01/2021 | P00228 | 400 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ACCESO A | \$0.00 | \$4,524.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$4,524.00 |
| 28/01/2021 | P00229 | 401 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | MANTENIMIENTO A PUERTAS DE ACCESO A | \$4,524.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$4,524.00 |
| 29/01/2021 | C00059 | 272 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$252,034.11 | \$252,034.11 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 91 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | C00060 | 276 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 29/01/2021 | C00061 | 280 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO (VIVIENDA) CON 100 PZAS DE LAMINA | \$0.00 | \$43,916.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$43,916.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$43,916.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$43,916.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00062 | 285 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 4020 PIEZAS DE BLOCK POR APOYO A LA | \$0.00 | \$31,557.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$31,557.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$31,557.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$31,557.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00065 | 301 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO GENERAL BIMESTRAL CONTROL | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| 29/01/2021 | C00066 | 307 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE BOLETOS SANITARIOS, | \$0.00 | \$13,688.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,688.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$13,688.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$13,688.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00067 | 318 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$7,151.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,151.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,151.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,151.40 |
| 29/01/2021 | C00083 | 398 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A JOSEFINA REYNA GUEL. GP Folio: | \$0.00 | \$8,085.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$408.17 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$417,092.97 | \$424,769.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 92 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$748.89 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$8,425.72 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00084 | 402 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,524.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$4,524.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,524.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,524.00 | |
| 29/01/2021 | C00085 | 406 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| 29/01/2021 | C00086 | 410 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,844.24 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$133.63 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,710.61 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,710.61 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,710.61 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00087 | 414 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00126 | 605 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,325.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$64.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$524.03 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$7,784.91 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$57,088.83 | \$49,412.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 93 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | C00127 | 609 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$96,027.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,115.93 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$96,360.75 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,449.28 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$96,360.75 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$96,360.75 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00128 | 614 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$17,881.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$280.41 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$17,959.45 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$358.46 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$17,959.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$17,959.45 |
| 29/01/2021 | C00129 | 618 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO ARCHIVO. | \$0.00 | \$9,394.60 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$625.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,435.92 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$416.32 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,435.92 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,435.92 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00130 | 623 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,533.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.26 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| 29/01/2021 | C00131 | 628 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BRIGADA | \$0.00 | \$17,940.20 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$21.18 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,067.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$293,955.64 | \$293,955.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 94 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | C00132 | 632 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CATASTRO. | \$0.00 | \$13,526.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$104.85 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$803.66 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$14,225.21 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00133 | 636 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CODESOL. | \$0.00 | \$41,967.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$27.25 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$45,583.55 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,643.40 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$45,583.55 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$45,583.55 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00134 | 640 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,332.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$377.26 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | C00135 | 647 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO CONTRALORIA. | \$0.00 | \$17,865.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,225.43 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$20,091.03 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 29/01/2021 | C00136 | 652 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO DEPORTES. GP | \$0.00 | \$5,638.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$8.87 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$79.17 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$180,778.07 | \$180,778.07 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 95 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | C00137 | 657 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OBRAS | \$0.00 | \$68,555.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$620.35 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$70,549.62 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,614.97 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$70,549.62 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$70,549.62 |
| 29/01/2021 | C00138 | 661 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA ENERO. GP | \$0.00 | \$51,886.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,207.09 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$51,135.71 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$456.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$51,135.71 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$51,135.71 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00139 | 666 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ENERO. GP | \$0.00 | \$64,526.20 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$76,168.08 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$11,641.88 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$76,168.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$76,168.08 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00140 | 671 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTECCION | \$0.00 | \$6,163.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$769.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00141 | 676 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO RECURSOS | \$0.00 | \$3,477.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$152.38 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00142 | 680 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGISTRO | \$0.00 | \$14,943.40 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$418,661.78 | \$433,605.18 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 96 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.90 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$15,614.27 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$692.77 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$15,614.27 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$15,614.27 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00143 | 686 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$31,279.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$129.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$32,648.45 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,498.38 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$32,648.45 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$32,648.45 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00144 | 690 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$9,206.40 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$1,250.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,142.33 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00145 | 695 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$138,135.60 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$500.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,933.85 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$137,937.74 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,235.99 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$137,937.74 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$137,937.74 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | C00146 | 700 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,584.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,877.08 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,313.22 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,877.08 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,877.08 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$421,458.96 | \$406,515.56 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 97 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | C00147 | 705 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TECNOLOGICO. | \$0.00 | \$10,136.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$501.65 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00148 | 710 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA. GP | \$0.00 | \$25,317.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$20.94 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$28,229.79 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,932.93 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$28,229.79 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$28,229.79 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | C00149 | 716 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,335.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$115.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,450.07 |
| 29/01/2021 | C00150 | 720 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO INSTANCIA DE | \$0.00 | \$4,183.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$359.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,542.67 |
| 29/01/2021 | C00151 | 725 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,164.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$769.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| 29/01/2021 | C00152 | 729 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PLANEACION Y | \$0.00 | \$2,577.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$107,610.06 | \$110,187.06 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 98 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$10.28 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 29/01/2021 | C00153 | 731 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$34.80 | \$34.80 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$34.80 | \$34.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$34.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$34.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$34.80 | \$34.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$34.80 | \$34.80 |
| 29/01/2021 | C00154 | 735 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$452.40 | \$452.40 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$452.40 | \$452.40 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$452.40 | \$452.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$452.40 | \$452.40 |
| 29/01/2021 | C00155 | 749 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$1,647.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,647.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,647.20 | \$1,647.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,647.20 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | I00049 | 327 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE APORTACIONES DEL | \$3,666,505.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,666,505.00 | \$3,666,505.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$7,350,960.12 | \$3,681,878.12 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 99 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$3,666,505.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,666,505.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,666,505.00 | \$3,666,505.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,666,505.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | 100070 | 568 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$63,354.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$63,354.00 | \$63,354.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$61,361.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,993.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$63,354.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$63,354.00 | \$63,354.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$63,354.00 |
| 29/01/2021 | 100075 | 595 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,155.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,155.14 | \$1,155.14 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,155.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,155.14 | \$1,155.14 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,155.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,155.14 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | 100076 | 598 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$63,945.00 | \$63,945.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$63,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$63,945.00 | \$63,945.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$63,945.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$63,945.00 | \$63,945.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$63,945.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$63,945.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | 100077 | 599 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$5,905.00 | \$5,905.00 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$5,905.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,905.00 | \$5,905.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$5,905.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$5,905.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$5,905.00 | \$5,905.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$7,940,296.56 | \$11,600,896.56 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 100 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$5,905.00 | |
| 29/01/2021 | 100078 | 601 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$4,642.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$4,642.00 | \$4,642.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$4,642.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$4,642.00 | \$4,642.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$4,642.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$4,642.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | 100085 | 648 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,091.84 | \$2,091.84 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$2,091.84 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,091.84 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,091.84 | \$2,091.84 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,091.84 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | 100090 | 681 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$125,758.37 | \$125,758.37 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$125,758.37 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$125,758.37 | \$125,758.37 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$125,758.37 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$125,758.37 | |
| 29/01/2021 | 100091 | 685 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,818.00 | \$1,818.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,818.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,818.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,818.00 | \$1,818.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,818.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | 100093 | 696 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,228.90 | \$1,228.90 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$544,340.64 | \$549,016.74 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 101 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,228.90 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,228.90 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,228.90 | \$1,228.90 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,228.90 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | 100098 | 721 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,280.61 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,280.61 | \$1,280.61 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,106.85 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$173.76 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,280.61 | \$1,280.61 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,280.61 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,280.61 |
| 29/01/2021 | 100099 | 730 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ | \$64.42 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | S/TASA 2021-01-31 CTA | \$64.42 | \$64.42 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$64.42 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$64.42 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$64.42 | \$64.42 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$64.42 |
| 29/01/2021 | 100102 | 734 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ | \$4.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | S/TASA 2021-01-31 CTA | \$4.58 | \$4.58 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$4.58 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4.58 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4.58 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4.58 | \$4.58 |
| 29/01/2021 | 100109 | 742 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$5,956.87 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PARTICIPACIONES | \$5,956.87 | \$5,956.87 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$5,956.87 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$5,956.87 | \$5,956.87 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$5,956.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$5,956.87 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$31,683.72 | \$32,912.62 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 102 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 29/01/2021 | I00110 | 743 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$137,684.38 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$137,684.38 | \$137,684.38 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$137,684.38 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$137,684.38 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$137,684.38 | \$137,684.38 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$137,684.38 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | I00111 | 744 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$427,677.63 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$427,677.63 | \$427,677.63 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$427,677.63 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$427,677.63 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$427,677.63 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$427,677.63 | \$427,677.63 |
| 29/01/2021 | I00112 | 745 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$81,607.48 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$81,607.48 | \$81,607.48 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$81,607.48 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$81,607.48 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$81,607.48 | \$81,607.48 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$81,607.48 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | I00113 | 746 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$786,597.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$786,597.00 | \$786,597.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$786,597.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$786,597.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$786,597.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$786,597.00 | \$786,597.00 |
| 29/01/2021 | I00114 | 747 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$72,536.93 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$72,536.93 | \$72,536.93 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$72,536.93 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$72,536.93 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$72,536.93 | \$72,536.93 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$72,536.93 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$6,024,413.68 | \$6,024,413.68 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 103 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | I00115 | 748 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ | \$612.16 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | S/TASA 2021-01-31 CTA | \$612.16 | \$612.16 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$612.16 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$612.16 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$612.16 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$612.16 | \$612.16 |
| 29/01/2021 | P00003 | 5 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 1 | \$2,202,438.52 | \$2,202,438.52 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | (Traspaso) Ejercicio : | \$2,202,438.52 | \$2,202,438.52 |
| 29/01/2021 | P00142 | 268 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2DA MINISTRACION DIF | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 29/01/2021 | P00144 | 270 | Gasto Devenqado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 2DA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 29/01/2021 | P00145 | 271 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2DA MINISTRACION DIF | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 29/01/2021 | P00150 | 278 | Gasto Devenqado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO (VIVIENDA) CON | \$0.00 | \$43,916.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | 100 PZAS DE LAMINA | \$43,916.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$43,916.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$43,916.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00151 | 279 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | APOYO (VIVIENDA) CON | \$0.00 | \$43,916.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 100 PZAS DE LAMINA | \$43,916.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00155 | 284 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 4020 PIEZAS DE BLOK | \$31,557.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | POR APOYO A LA | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$5,010,630.68 | \$4,979,073.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 104 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$31,557.00 | |
| 29/01/2021 | P00168 | 300 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | SERVICIO GENERAL BIMESTRAL CONTROL | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00173 | 306 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | IMPRESION DE BOLETOS SANITARIOS, | \$0.00 | \$13,688.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$13,688.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00179 | 317 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$7,151.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$7,151.40 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00224 | 395 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FINIQUITO A JOSEFINA REYNA GUEL. GC Folio : | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$8,425.72 | |
| 29/01/2021 | P00225 | 396 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | FINIQUITO A JOSEFINA REYNA GUEL. GD Folio: | \$0.00 | \$8,425.72 | |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$8,425.72 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00226 | 397 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FINIQUITO A JOSEFINA REYNA GUEL. GE Folio: | \$0.00 | \$8,425.72 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,425.72 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00232 | 405 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00235 | 409 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FINIQUITO A CLARA NAYELI HERNANDEZ | \$0.00 | \$2,710.61 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,710.61 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00236 | 411 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA A EMPLEADA EVENTUALCORRESPON | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$64,282.89 | \$95,839.89 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 105 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00237 | 412 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A EMPLEADA EVENTUALCORRESPON | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 29/01/2021 | P00238 | 413 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA A EMPLEADA EVENTUALCORRESPON | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 29/01/2021 | P00348 | 585 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00349 | 586 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00350 | 587 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00353 | 590 | Cancelación Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ANTICIPO DE NOMINA ANA ALICIA RODRIGUEZ | \$0.00 | -\$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | -\$1,000.00 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00357 | 602 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$7,784.91 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$7,784.91 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00358 | 603 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$7,784.91 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$7,784.91 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,784.91 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,784.91 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$32,354.73 | \$32,354.73 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 106 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00359 | 604 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$7,784.91 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$7,784.91 |
| 29/01/2021 | P00360 | 606 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$96,360.75 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$96,360.75 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00361 | 607 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$96,360.75 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$94,029.95 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,330.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$96,360.75 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$96,360.75 |
| 29/01/2021 | P00362 | 608 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$96,360.75 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$96,360.75 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00363 | 611 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$17,959.45 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$17,959.45 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00364 | 612 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$0.00 | \$17,959.45 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$17,959.45 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$17,959.45 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$17,959.45 |
| 29/01/2021 | P00365 | 613 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO AGUA | \$17,959.45 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$17,959.45 |
| 29/01/2021 | P00366 | 615 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO ARCHIVO. | \$0.00 | \$10,435.92 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$10,435.92 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$475,501.63 | \$475,501.63 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 107 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00367 | 616 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO ARCHIVO. | \$0.00 | \$10,435.92 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,435.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,435.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,435.92 |
| 29/01/2021 | P00368 | 617 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO ARCHIVO. | \$10,435.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$10,435.92 |
| 29/01/2021 | P00369 | 620 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BIBLIOTECA. | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| 29/01/2021 | P00370 | 621 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| 29/01/2021 | P00371 | 622 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BIBLIOTECA. | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| 29/01/2021 | P00372 | 625 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00373 | 626 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00374 | 627 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00375 | 629 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CATASTRO. | \$0.00 | \$14,225.21 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$117,333.00 | \$131,558.21 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 108 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00376 | 630 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CATASTRO. | \$0.00 | \$14,225.21 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,225.21 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00377 | 631 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CATASTRO. | \$0.00 | \$14,225.21 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,225.21 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00378 | 633 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CODESOL. | \$0.00 | \$45,583.55 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$45,583.55 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00379 | 634 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CODESOL. | \$0.00 | \$45,583.55 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$45,583.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$45,583.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$45,583.55 |
| 29/01/2021 | P00380 | 635 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO CODESOL. | \$45,583.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$45,583.55 |
| 29/01/2021 | P00381 | 637 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00382 | 638 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00383 | 639 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$258,075.28 | \$243,850.07 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 109 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00384 | 644 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$20,091.03 | |
| 29/01/2021 | P00385 | 645 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$20,091.03 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$20,091.03 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00386 | 646 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$20,091.03 | |
| 29/01/2021 | P00387 | 649 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| 29/01/2021 | P00388 | 650 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00389 | 651 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00390 | 654 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$70,549.62 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$70,549.62 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00391 | 655 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$70,549.62 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$70,549.62 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$70,549.62 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$70,549.62 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$314,847.78 | \$314,847.78 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 110 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00392 | 656 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO OBRAS | \$70,549.62 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$70,549.62 |
| 29/01/2021 | P00393 | 658 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA ENERO. GC | \$51,135.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$51,135.71 |
| 29/01/2021 | P00394 | 659 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA ENERO. GD | \$0.00 | \$51,135.71 |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | | \$51,135.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$51,135.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$51,135.71 |
| 29/01/2021 | P00395 | 660 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA ENERO. GE | \$51,135.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$51,135.71 |
| 29/01/2021 | P00396 | 663 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ENERO. GC | \$76,168.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$76,168.08 |
| 29/01/2021 | P00397 | 664 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ENERO. GD | \$0.00 | \$76,168.08 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$76,168.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$76,168.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$76,168.08 |
| 29/01/2021 | P00398 | 665 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA ENERO. GE | \$0.00 | \$76,168.08 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$76,168.08 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00399 | 668 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTECCION | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| 29/01/2021 | P00400 | 669 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTECCION | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$600,566.12 | \$593,632.34 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 111 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$6,933.78 | |
| 29/01/2021 | P00401 | 670 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PROTECCION | \$0.00 | \$6,933.78 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00402 | 673 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO RECURSOS | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,629.98 | |
| 29/01/2021 | P00403 | 674 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO RECURSOS | \$0.00 | \$3,629.98 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,629.98 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00404 | 675 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO RECURSOS | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$3,629.98 | |
| 29/01/2021 | P00405 | 677 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGISTRO | \$0.00 | \$15,614.27 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,614.27 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00406 | 678 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGISTRO | \$0.00 | \$15,614.27 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$14,134.27 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$1,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$15,614.27 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,614.27 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00407 | 679 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO REGISTRO | \$15,614.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$15,614.27 | |
| 29/01/2021 | P00408 | 682 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$32,648.45 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$32,648.45 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$116,559.23 | \$123,493.01 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 112 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 29/01/2021 | P00409 | 683 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$32,648.45 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$32,648.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$32,648.45 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$32,648.45 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00410 | 684 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$32,648.45 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$32,648.45 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00411 | 687 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00412 | 688 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$11,598.73 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00413 | 689 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SECRETARIA | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00414 | 692 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SERVICIOS | \$137,937.74 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$137,937.74 |
| 29/01/2021 | P00415 | 693 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SERVICIOS | \$0.00 | \$137,937.74 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$137,349.74 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$588.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$137,937.74 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$137,937.74 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00416 | 694 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SERVICIOS | \$0.00 | \$137,937.74 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$137,937.74 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$696,091.23 | \$696,091.23 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 113 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00417 | 697 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA. | \$11,877.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,877.08 |
| 29/01/2021 | P00418 | 698 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA. | \$0.00 | \$11,877.08 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,877.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,877.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,877.08 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00419 | 699 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO SINDICATURA. | \$11,877.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$11,877.08 |
| 29/01/2021 | P00420 | 702 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TECNOLOGICO. | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| 29/01/2021 | P00421 | 703 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TECNOLOGICO. | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| 29/01/2021 | P00422 | 704 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TECNOLOGICO. | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00423 | 707 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA. GC | \$28,229.79 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$28,229.79 |
| 29/01/2021 | P00424 | 708 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA. GD | \$0.00 | \$28,229.79 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$28,229.79 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$28,229.79 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$28,229.79 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00425 | 709 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO TESORERIA. GE | \$0.00 | \$28,229.79 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$174,749.89 | \$202,979.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 114 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$28,229.79 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00426 | 713 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00427 | 714 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,450.07 |
| 29/01/2021 | P00428 | 715 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00429 | 717 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO INTANCIA DE LA | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,542.67 |
| 29/01/2021 | P00430 | 718 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO INTANCIA DE LA | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00431 | 719 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO INTANCIA DE LA | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| 29/01/2021 | P00432 | 722 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| 29/01/2021 | P00433 | 723 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$81,002.69 | \$52,772.90 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 115 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/01/2021 | P00434 | 724 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO | \$0.00 | \$6,933.98 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,933.98 | \$0.00 | |
| 29/01/2021 | P00435 | 726 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PLANEACION Y | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| 29/01/2021 | P00436 | 727 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PLANEACION Y | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| 29/01/2021 | P00437 | 728 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA ENERO PLANEACION Y | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| 31/01/2021 | D00015 | 421 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO CONTABLE PARA RELAIZAR | \$6,226.32 | \$1.36 | |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | \$6,208.32 | \$6,208.32 | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$1.26 | \$6,226.22 | |
| 31/01/2021 | I00048 | 326 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$255.79 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$255.79 | \$255.79 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$255.79 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$255.79 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$255.79 | \$255.79 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$255.79 | \$0.00 | |
| 31/01/2021 | I00050 | 328 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$80.42 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$80.42 | \$80.42 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$80.42 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$80.42 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$80.42 | \$80.42 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$80.42 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$30,981.60 | \$30,981.60 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 116 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/01/2021 | I00051 | 386 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5.80 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5.80 | \$5.80 |
| 31/01/2021 | P00129 | 252 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | FAC-I-19784 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$3,800.63 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,800.63 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00130 | 253 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19784 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$3,800.63 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$3,800.63 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,800.63 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,800.63 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00132 | 256 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FAC-I-19781 POR SERVICIO DE | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| 31/01/2021 | P00136 | 260 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19781 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00137 | 262 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FAC-I-19780 POR SERVICIO DE | \$830.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$830.71 |
| 31/01/2021 | P00138 | 263 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19780 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$830.71 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$830.71 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$830.71 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$36,428.82 | \$35,598.11 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 117 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$830.71 |
| 31/01/2021 | P00143 | 269 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-I-19782 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$4,320.55 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,320.55 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00152 | 281 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19782 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$4,320.55 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$4,320.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,320.55 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,320.55 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00156 | 286 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-I-19783 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,700.00 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00162 | 293 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19783 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$2,699.81 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$2,699.81 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,699.81 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,699.81 | \$0.00 |
| 31/01/2021 | P00163 | 294 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19783 POR SERVICIO DE | \$0.00 | -\$2,699.81 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | -\$2,699.81 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$2,699.81 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$2,699.81 |
| 31/01/2021 | P00166 | 298 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-I-19783 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,700.00 |
| 31/01/2021 | P00438 | 750 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$265,759.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$286,820.65 | \$287,651.36 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 118 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/01/2021 | P00439 | 751 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$265,759.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$265,759.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| 01/02/2021 | D00024 | 1070 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y SERVICIOS | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,000.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| 01/02/2021 | P00649 | 1065 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 01/02/2021 | P00650 | 1066 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y SERVICIOS | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 01/02/2021 | P00651 | 1067 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y SERVICIOS | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,000.00 | \$0.00 |
| 01/02/2021 | P00652 | 1068 | Cancelación Programacion | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y SERVICIOS | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| 01/02/2021 | P00653 | 1069 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y SERVICIOS | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$6,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$6,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$607,518.00 | \$607,518.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 119 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/02/2021 | P00659 | 1077 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 01/02/2021 | P00754 | 1218 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$112,500.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | \$112,500.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | C00156 | 761 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MOTOBOMBA HONDA A GASOLINA 2*2 PARA | \$0.00 | \$7,620.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,620.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,620.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,620.01 |
| 02/02/2021 | C00157 | 766 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$21,935.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$21,935.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$21,935.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$21,935.60 |
| 02/02/2021 | C00244 | 1079 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 02/02/2021 | C00245 | 1083 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | D00017 | 762 | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | RECLASIFICACION DE ACTIVO MOTOBOMBA | \$7,620.01 | \$7,620.01 |
| 02/02/2021 | E00033 | 1084 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 | \$0.00 | \$108,209.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$469,231.23 | \$577,440.23 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 120 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$108,209.00 | \$108,209.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$108,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$108,209.00 | \$108,209.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$108,209.00 | \$108,209.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$108,209.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$108,209.00 | \$108,209.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$108,209.00 |
| 02/02/2021 | E00034 | 1085 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 | \$0.00 | \$138,431.36 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$138,431.36 | \$138,431.36 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$138,431.36 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$138,431.36 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$138,431.36 | \$138,431.36 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$138,431.36 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$138,431.36 | \$138,431.36 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$138,431.36 | \$138,431.36 |
| 02/02/2021 | I00116 | 754 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS PENDIENTES POR | \$0.00 | \$103,083.48 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$103,083.48 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | I00122 | 1227 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$39,826.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$39,826.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$39,826.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$39,826.00 | \$39,826.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$39,826.00 |
| 02/02/2021 | I00134 | 1242 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,599.19 | \$2,597.82 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,597.82 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,599.19 | \$2,599.19 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,599.19 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$2,599.19 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,599.19 | \$2,599.19 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,599.19 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,755,224.22 | \$1,647,015.22 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 121 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 02/02/2021 | 100171 | 1287 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$4,921.01 | \$5,021.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$5,021.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,921.01 | \$4,921.01 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,229.01 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$1,692.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$4,921.01 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | 100191 | 1313 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$663.93 | \$663.93 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$663.93 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$663.93 | \$663.93 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$663.93 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$663.93 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$663.93 | \$663.93 |
| 02/02/2021 | 100206 | 1334 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$30,697.00 | \$30,697.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$30,697.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,697.00 | \$30,697.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$29,442.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,255.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$30,697.00 |
| 02/02/2021 | P00440 | 753 | Gasto Modificado | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$30,697.00 | \$30,697.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$30,697.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | Gasto Modificado Folio: 2 | \$2,532,202.78 | \$2,532,202.78 |
| 02/02/2021 | P00441 | 758 | Orden de Compra | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | (Traspaso) Ejercicio : | \$2,532,202.78 | \$2,532,202.78 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | MOTOBOMBA HONDA A | \$7,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | GASOLINA 2*2 PARA | \$0.00 | \$7,620.01 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$5,253,535.27 | \$5,253,535.27 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 122 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 02/02/2021 | P00442 | 759 | Compra | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | MOTOBOMBA HONDA A GASOLINA 2*2 PARA | \$7,620.01 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$7,620.01 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,620.01 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,620.01 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00443 | 760 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MOTOBOMBA HONDA A GASOLINA 2*2 PARA | \$7,620.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$7,620.01 |
| 02/02/2021 | P00444 | 763 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ARTICULOS DE LIMPIEZA. GC Orden de | \$21,935.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$21,935.60 |
| 02/02/2021 | P00445 | 764 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$21,935.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$21,935.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$21,935.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$21,935.60 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00446 | 765 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$21,935.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$21,935.60 |
| 02/02/2021 | P00628 | 1028 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA | \$48,720.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$48,720.00 |
| 02/02/2021 | P00629 | 1029 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00660 | 1078 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00661 | 1080 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$296,762.43 | \$361,762.43 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 123 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00662 | 1081 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 02/02/2021 | P00663 | 1082 | Programacion de Paço | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 03/02/2021 | C00158 | 770 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE 1MIL LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 03/02/2021 | C00159 | 774 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE PIPA MERCEDEZ BENZ DE | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 03/02/2021 | C00269 | 1201 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$951.20 |
| 03/02/2021 | I00121 | 1217 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$112,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$112,500.00 | \$112,500.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$112,500.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$112,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$112,500.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$112,500.00 | \$112,500.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$818,622.40 | \$753,622.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 124 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 03/02/2021 | 100135 | 1243 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,598.98 | \$2,598.98 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,598.98 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,598.98 | \$2,598.98 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,598.98 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,598.98 | \$2,598.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,598.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,598.98 | \$0.00 |
| 03/02/2021 | 100153 | 1266 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,358.50 | \$2,358.50 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,358.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,358.50 | \$2,358.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,358.50 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,358.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,358.50 | \$2,358.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,358.50 |
| 03/02/2021 | 100173 | 1289 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$986.00 | \$986.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$986.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$986.00 | \$986.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$986.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$986.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$986.00 | \$986.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$986.00 |
| 03/02/2021 | 100185 | 1307 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,137.72 | \$1,137.72 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,137.72 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,137.72 | \$1,137.72 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,137.72 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,137.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,137.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,137.72 | \$1,137.72 |
| 03/02/2021 | 100207 | 1335 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$17,631.00 | \$17,639.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$17,639.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$70,676.00 | \$53,045.00 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 125 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$17,631.00 | \$17,631.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$16,216.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,415.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$17,631.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$17,631.00 | \$17,631.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$17,631.00 | \$0.00 | |
| 03/02/2021 | P00447 | 767 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | IMPRESION DE 1MIL LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| 03/02/2021 | P00448 | 768 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | IMPRESION DE 1MIL LICENCIAS DE | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 03/02/2021 | P00449 | 769 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | IMPRESION DE 1MIL LICENCIAS DE | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 03/02/2021 | P00450 | 771 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RENTA DE PIPA MERCEDEZ BENZ DE | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 03/02/2021 | P00451 | 772 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RENTA DE PIPA MERCEDEZ BENZ DE | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 03/02/2021 | P00452 | 773 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | RENTA DE PIPA MERCEDEZ BENZ DE | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 03/02/2021 | P00742 | 1198 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$951.20 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$267,284.20 | \$284,915.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 126 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 03/02/2021 | P00743 | 1199 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$951.20 |
| 03/02/2021 | P00744 | 1200 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$951.20 |
| 04/02/2021 | C00160 | 778 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. FACTURA | \$0.00 | \$11,101.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,101.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,101.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$11,101.20 |
| 04/02/2021 | C00162 | 784 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DEC FAC-114A POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,264.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,264.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,264.00 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | C00163 | 786 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-4827 POR SEVICIO DE MANTENIEMIENNT | \$0.00 | \$10,440.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,440.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,440.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,440.00 |
| 04/02/2021 | C00164 | 788 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-4074 POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO Y | \$0.00 | \$9,303.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,303.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,303.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,303.20 |
| 04/02/2021 | C00236 | 1038 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$794,769.32 | \$794,769.32 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 127 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/02/2021 | C00273 | 1226 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 200 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | D00025 | 1086 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$500.00 | \$500.00 |
| 04/02/2021 | I00117 | 755 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS PENDIENTES POR | \$0.00 | \$110,212.44 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$110,212.44 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | I00136 | 1248 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$985.82 | \$985.82 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$985.82 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$985.82 | \$985.82 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$985.82 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$985.82 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | I00154 | 1267 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$243.60 | \$243.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$243.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$243.60 | \$243.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$243.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$243.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$243.60 | \$243.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$243.60 |
| 04/02/2021 | I00174 | 1290 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$777.50 | \$777.50 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$777.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$777.50 | \$777.50 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$777.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$777.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$777.50 | \$777.50 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$722,747.04 | \$721,969.54 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 128 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$777.50 | |
| 04/02/2021 | I00192 | 1314 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$2,097.21 | \$2,097.25 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$2,097.25 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,097.21 | \$2,097.21 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$582.53 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$1,514.68 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,097.21 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,097.21 | \$2,097.21 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,097.21 | |
| 04/02/2021 | I00208 | 1336 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$19,440.00 | \$19,440.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$19,440.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$19,440.00 | \$19,440.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$17,800.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,640.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$19,440.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$19,440.00 | \$19,440.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$19,440.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00453 | 775 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. GC Orden de | \$11,101.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$11,101.20 | |
| 04/02/2021 | P00454 | 776 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$11,101.20 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$10,753.20 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$348.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$11,101.20 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,101.20 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00455 | 777 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. FACTURA | \$0.00 | \$11,101.20 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,101.20 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00459 | 783 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DEC FAC-114A POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$6,264.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$152,090.89 | \$159,132.39 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 129 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,264.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00460 | 785 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-4827 POR SEVICIO DE MANTENIMIENNT | \$0.00 | \$10,440.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,440.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00461 | 787 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-4074 POR SEVICIO DE MANTENIMIENNT | \$0.00 | \$9,303.20 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,303.20 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00464 | 791 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FAC-F8A6 POR SEVICIO DE MANTENIMIENNT | \$10,788.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,788.00 | |
| 04/02/2021 | P00466 | 794 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-F8A6 POR SEVICIO DE MANTENIMIENNT | \$0.00 | \$10,788.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$10,788.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$10,788.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,788.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00468 | 797 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-DD03 POR SERVICIO DE CAMBIO | \$0.00 | \$5,684.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,684.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00469 | 798 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-DD03 POR SERVICIO DE CAMBIO | \$0.00 | \$5,684.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$5,684.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,684.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,684.00 | |
| 04/02/2021 | P00475 | 806 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-456F POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| 04/02/2021 | P00476 | 807 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-456F POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$90,735.20 | \$84,471.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 130 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/02/2021 | P00631 | 1033 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00632 | 1034 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00633 | 1035 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | \$358,849.46 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00667 | 1091 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | SOLDAR Y REFORZA TANQUE DE | \$0.00 | \$14,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,500.00 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00668 | 1092 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REPARACION DE RETROEXCABADORA | \$0.00 | \$25,114.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$25,114.00 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00672 | 1096 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REPARACION DE RETROEXCABADORA | \$15,241.24 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$15,241.24 |
| 04/02/2021 | P00673 | 1098 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REFACCION Y REPARACION DE | \$0.00 | \$50,007.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$50,007.60 | \$0.00 |
| 04/02/2021 | P00758 | 1223 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 200 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA | \$301,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$301,000.00 |
| 04/02/2021 | P00759 | 1224 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 200 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,443,260.68 | \$2,142,260.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 131 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$301,000.00 | |
| 04/02/2021 | P00760 | 1225 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 200 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA *AGUA | | \$301,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$301,000.00 | |
| 05/02/2021 | I00118 | 756 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS PENDIENTES POR | \$0.00 | \$347.52 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$347.52 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | I00137 | 1250 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,320.25 | \$1,320.25 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,320.25 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,320.25 | \$1,320.25 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,320.25 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,320.25 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,320.25 | \$1,320.25 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,320.25 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | I00155 | 1268 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,199.05 | \$1,199.05 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,199.05 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,199.05 | \$1,199.05 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,199.05 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,199.05 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,199.05 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,199.05 | \$1,199.05 | |
| 05/02/2021 | I00175 | 1292 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$872.27 | \$872.27 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$872.27 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$872.27 | \$872.27 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$872.27 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$872.27 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$872.27 | \$872.27 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$872.27 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | I00193 | 1315 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$693.66 | \$693.66 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$318,999.03 | \$619,999.03 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 132 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$693.66 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$693.66 | \$693.66 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$693.66 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$693.66 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$693.66 | \$693.66 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$693.66 |
| 05/02/2021 | I00209 | 1337 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$29,727.00 | \$29,727.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$29,727.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$29,727.00 | \$29,727.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$28,981.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$29,727.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$29,727.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$29,727.00 | \$29,727.00 |
| 05/02/2021 | P00456 | 779 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | ASESORIA SEGUN CONTRATO | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| 05/02/2021 | P00457 | 780 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ASESORIA SEGUN CONTRATO | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| 05/02/2021 | P00472 | 802 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$265,759.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| 05/02/2021 | P00492 | 832 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE | \$5,303.52 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$5,303.52 |
| 05/02/2021 | P00493 | 833 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE | \$0.00 | \$5,303.52 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$5,303.52 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$5,303.52 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$497,375.68 | \$502,679.20 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 133 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,303.52 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | P00537 | 900 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | | \$0.00 | \$48,736.49 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$48,736.49 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | P00538 | 901 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | | \$0.00 | \$48,736.49 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$45,377.53 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$3,358.96 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$48,736.49 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$48,736.49 | \$0.00 | |
| 05/02/2021 | P00540 | 904 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | | \$0.00 | \$4,709.86 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,709.86 | \$0.00 | |
| 08/02/2021 | I00120 | 1216 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | INGRESO POR APORTACION DE | | \$8,373.32 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$8,373.32 | \$8,373.32 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | \$0.00 | \$8,373.32 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$8,373.32 | \$8,373.32 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$8,373.32 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$8,373.32 | \$0.00 | |
| 08/02/2021 | I00123 | 1228 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | INGRESO POR PARTICIPACIONES | | \$164,326.92 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$164,326.92 | \$164,326.92 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$164,326.92 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$164,326.92 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$164,326.92 | \$164,326.92 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$164,326.92 | |
| 08/02/2021 | I00124 | 1229 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | INGRESO POR PARTICIPACIONES | | \$32,456.05 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$32,456.05 | \$32,456.05 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$32,456.05 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$32,456.05 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$32,456.05 | \$32,456.05 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$976,848.01 | \$939,088.44 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 134 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$32,456.05 | |
| 08/02/2021 | 100138 | 1251 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$2,440.50 | \$2,440.50 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,440.50 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$2,440.50 | \$2,440.50 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$2,440.50 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,440.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$2,440.50 | \$2,440.50 | |
| 08/02/2021 | 100176 | 1293 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$3,604.11 | \$3,604.11 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,604.11 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$3,604.11 | \$3,604.11 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$2,138.61 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$1,465.50 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,604.11 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$3,604.11 | \$3,604.11 | |
| 08/02/2021 | 100186 | 1308 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,185.82 | \$1,185.82 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,185.82 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$1,185.82 | \$1,185.82 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$0.00 | \$1,185.82 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$1,185.82 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,185.82 | \$1,185.82 | |
| 08/02/2021 | 100204 | 1332 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$289,638.85 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$304,883.00 | \$304,883.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$15,244.15 | \$15,244.15 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$0.00 | \$304,883.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$15,244.15 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$304,883.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | \$304,883.00 | \$304,883.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,270,928.30 | \$998,501.35 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 135 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$304,883.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$15,244.15 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,244.15 | \$15,244.15 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,244.15 | \$15,244.15 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$15,244.15 | \$15,244.15 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,244.15 | \$0.00 | |
| 08/02/2021 | I00210 | 1338 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$23,258.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$23,258.00 | \$23,258.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$23,258.00 | |
| 09/02/2021 | C00161 | 782 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$21,200.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$23,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$23,200.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$23,200.00 | \$0.00 | |
| 09/02/2021 | C00165 | 793 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| 09/02/2021 | C00248 | 1101 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$104,862.84 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$104,862.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$104,862.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$104,862.84 | |
| 09/02/2021 | E00047 | 1222 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$8,376.32 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$8,376.32 | \$8,376.32 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$446,988.60 | \$760,247.92 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 136 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$8,376.32 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,376.32 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,376.32 | \$8,376.32 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,376.32 | \$8,376.32 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,376.32 | \$8,376.32 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,376.32 | \$0.00 |
| 09/02/2021 | 100139 | 1252 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,489.11 | \$1,489.11 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,489.11 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,489.11 | \$1,489.11 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,489.11 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,489.11 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,489.11 | \$1,489.11 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,489.11 | \$0.00 |
| 09/02/2021 | 100156 | 1270 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$3,276.20 | \$2,394.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,394.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,276.20 | \$3,276.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,276.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,276.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,276.20 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,276.20 | \$3,276.20 |
| 09/02/2021 | 100194 | 1316 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$826.30 | \$826.30 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$826.30 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$826.30 | \$826.30 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$288.58 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$537.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$826.30 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$826.30 | \$826.30 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$826.30 |
| 09/02/2021 | 100211 | 1339 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$15,863.00 | \$15,863.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$15,863.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$100,683.65 | \$76,444.33 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 137 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$15,863.00 | \$15,863.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$15,863.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$15,863.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$15,863.00 | \$15,863.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$15,863.00 | |
| 09/02/2021 | P00458 | 781 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ASESORIA SEGUN CONTRATO | \$0.00 | \$23,200.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$23,200.00 | \$0.00 | |
| 09/02/2021 | P00462 | 789 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | VINIL AHESIVO PARA TOTULACION DE PIPAS | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| 09/02/2021 | P00463 | 790 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | VINIL AHESIVO PARA TOTULACION DE PIPAS | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| 09/02/2021 | P00465 | 792 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | VINIL AHESIVO PARA TOTULACION DE PIPAS | \$0.00 | \$2,610.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,610.00 | \$0.00 | |
| 09/02/2021 | P00503 | 853 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | ASESORIA LEGAL SINDICATURA | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| 09/02/2021 | P00504 | 854 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ASESORIA LEGAL SINDICATURA | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| 09/02/2021 | P00674 | 1099 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REFACCIONES, REPARACION Y | \$0.00 | \$104,862.84 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$5,568.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$99,294.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$104,862.84 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$210,451.84 | \$331,177.68 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 138 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$104,862.84 | \$0.00 |
| 09/02/2021 | P00675 | 1100 | Programacion de Paoo | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REFACCIONES, REPARACION Y | \$0.00 | \$104,862.84 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$104,862.84 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | C00168 | 805 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS | \$0.00 | \$3,601.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,601.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,601.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,601.80 |
| 10/02/2021 | C00171 | 821 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CINTAS DE SEGURIDAD (PELIGRO), FACTURA | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$870.00 |
| 10/02/2021 | C00173 | 829 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RODILLOS SEARCH IMPRESION | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,099.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,099.60 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | C00175 | 838 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE | \$0.00 | \$5,303.52 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,303.52 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,303.52 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,303.52 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | C00208 | 951 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$300.00 |
| 10/02/2021 | C00246 | 1090 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$284,075.52 | \$179,212.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 139 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 10/02/2021 | 100119 | 757 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$0.00 | \$127,576.37 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$127,576.37 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 10/02/2021 | 100140 | 1253 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,209.87 | \$1,209.87 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,209.87 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,209.87 | \$1,209.87 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,209.87 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,209.87 | \$0.00 | |
| 10/02/2021 | 100157 | 1271 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$146.80 | \$146.80 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$146.80 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$146.80 | \$146.80 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$146.80 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$146.80 | \$146.80 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$146.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$146.80 | |
| 10/02/2021 | 100212 | 1340 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$25,577.00 | \$25,577.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$25,577.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$25,577.00 | \$25,577.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$25,039.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$538.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$25,577.00 | \$25,577.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$25,577.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$25,577.00 | \$0.00 | |
| 10/02/2021 | P00471 | 801 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS | \$0.00 | \$3,601.80 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,601.80 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$315,846.52 | \$315,846.52 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 140 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/02/2021 | P00473 | 803 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS | \$0.00 | \$3,601.80 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$3,601.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,601.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,601.80 |
| 10/02/2021 | P00474 | 804 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS | \$3,601.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,601.80 |
| 10/02/2021 | P00481 | 818 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | CINTAS DE SEGURIDAD (PELIGRO). GC Orden de | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$870.00 |
| 10/02/2021 | P00482 | 819 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CINTAS DE SEGURIDAD (PELIGRO), FACTURA | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$870.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$870.00 |
| 10/02/2021 | P00483 | 820 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CINTAS DE SEGURIDAD (PELIGRO), FACTURA | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$870.00 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | P00484 | 822 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RODILLOS SEARCH IMPRESION | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,099.60 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | P00488 | 827 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RODILLOS SEARCH IMPRESION | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$1,693.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,099.60 | \$0.00 |
| 10/02/2021 | P00489 | 828 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RODILLOS SEARCH IMPRESION | \$0.00 | \$2,099.60 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,099.60 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$22,683.80 | \$22,683.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 141 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/02/2021 | P00494 | 834 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE | \$5,303.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$5,303.52 | |
| 10/02/2021 | P00573 | 948 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$147,674.42 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$147,674.42 | |
| 10/02/2021 | P00574 | 949 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$147,674.42 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$145,375.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$2,299.42 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$147,674.42 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$147,674.42 | |
| 10/02/2021 | P00575 | 950 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ANTICIPO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$300.00 | |
| 10/02/2021 | P00621 | 1019 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NEUMATICOS PARA CAMION GRANDSTONE | \$0.00 | \$4,733.26 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,733.26 | \$0.00 | |
| 10/02/2021 | P00622 | 1020 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | NEUMATICOS PARA CAMION GRANDSTONE | \$0.00 | \$4,733.26 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$4,733.26 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,733.26 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$4,733.26 | |
| 10/02/2021 | P00664 | 1087 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 10/02/2021 | P00665 | 1088 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$612,826.56 | \$612,826.56 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 142 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/02/2021 | P00666 | 1089 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) VARIOS | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 10/02/2021 | P00727 | 1177 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FLEXOMETRO Y ODOMETRO PARA EL | \$1,959.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,959.99 | |
| 10/02/2021 | P00728 | 1178 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FLEXOMETRO Y ODOMETRO PARA EL | \$0.00 | \$1,959.99 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$1,959.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,959.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,959.99 | |
| 11/02/2021 | C00166 | 796 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-F8A6 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$10,788.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$10,788.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$10,788.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,788.00 | \$0.00 | |
| 11/02/2021 | C00167 | 800 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-DD03 POR SERVICIO DE CAMBIO | \$0.00 | \$5,684.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,684.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$5,684.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$5,684.00 | |
| 11/02/2021 | C00169 | 809 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-456F POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| 11/02/2021 | C00170 | 817 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-FDD23957 POR NEUMATICOS Y | \$0.00 | \$6,649.99 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$6,649.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,649.99 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,649.99 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$112,331.95 | \$112,331.95 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 143 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 11/02/2021 | C00172 | 826 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-877 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | \$0.00 | \$9,802.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,802.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$9,802.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$9,802.00 |
| 11/02/2021 | C00180 | 846 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM SERV | \$0.00 | \$3,319.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,319.00 | \$3,319.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$3,319.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,319.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,319.00 | \$3,319.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,319.00 | \$3,319.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,319.00 | \$3,319.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,319.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | C00181 | 850 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NUM. DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,486.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,486.00 | \$2,486.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,486.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,486.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,486.00 | \$2,486.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,486.00 | \$2,486.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,486.00 | \$2,486.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,486.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | C00183 | 852 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SINDICATURA FACTURA | \$0.00 | \$422.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$422.00 | \$422.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$422.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$422.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$422.00 | \$422.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$422.00 | \$422.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$422.00 | \$422.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$422.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | C00249 | 1103 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO (2/2) A ANGELICA ESCALANTE | \$0.00 | \$22,815.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$22,815.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$79,781.00 | \$79,781.00 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 144 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$22,815.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$22,815.00 | |
| 11/02/2021 | E00028 | 810 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$17,299.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE | \$17,299.00 | \$17,299.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$17,299.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$17,299.00 | \$17,299.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$17,299.00 | \$17,299.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$17,299.00 | \$17,299.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$17,299.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$17,299.00 | |
| 11/02/2021 | E00029 | 811 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$11,397.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE | \$11,397.00 | \$11,397.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$11,397.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,397.00 | \$11,397.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$11,397.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,397.00 | \$11,397.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$11,397.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$11,397.00 | \$11,397.00 | |
| 11/02/2021 | E00030 | 812 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$54,338.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE | \$54,338.00 | \$54,338.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$54,338.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$54,338.00 | \$54,338.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$54,338.00 | \$54,338.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$54,338.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$54,338.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$54,338.00 | \$54,338.00 | |
| 11/02/2021 | E00031 | 813 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$13,777.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE | \$13,777.00 | \$13,777.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$13,777.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$13,777.00 | \$13,777.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$562,350.00 | \$562,350.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 145 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------|--------------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,777.00 | \$13,777.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$13,777.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$13,777.00 | \$13,777.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$13,777.00 | |
| 11/02/2021 | E00035 | 1113 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VARIAS) | \$0.00 | \$4,345.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,747.00 | \$2,747.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$1,598.00 | \$1,598.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$918.70 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$993.30 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$835.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$1,598.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$4,345.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$4,345.00 | \$4,345.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$4,345.00 | \$4,345.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$4,345.00 | \$4,345.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$4,345.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | 100141 | 1254 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$761.77 | \$761.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$761.77 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$761.77 | \$761.77 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$761.77 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$761.77 | \$761.77 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$761.77 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$761.77 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | 100158 | 1272 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$180.40 | \$180.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$180.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$180.40 | \$180.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$180.40 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$180.40 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$180.40 | \$180.40 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$180.40 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$72,111.85 | \$72,111.85 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 146 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/02/2021 | 100177 | 1297 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,321.60 | \$1,321.60 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,321.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,321.60 | \$1,321.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,321.60 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,321.60 | \$1,321.60 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,321.60 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,321.60 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | 100213 | 1341 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$11,226.00 | \$11,226.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$11,226.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,226.00 | \$11,226.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$11,226.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$11,226.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$11,226.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$11,226.00 | \$11,226.00 |
| 11/02/2021 | P00467 | 795 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-F8A6 POR SERVICIO DE | \$10,788.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$10,788.00 |
| 11/02/2021 | P00470 | 799 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-DD03 POR SERVICIO DE CAMBIO | \$5,684.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$5,684.00 |
| 11/02/2021 | P00477 | 808 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-456F POR SERVICIO DE | \$5,104.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$5,104.00 |
| 11/02/2021 | P00478 | 814 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-FDD23957 POR NEUMATICOS Y | \$6,649.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,649.99 |
| 11/02/2021 | P00479 | 815 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-FDD23957 POR NEUMATICOS Y | \$0.00 | \$6,649.99 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$6,649.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,649.99 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,649.99 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$104,263.97 | \$104,263.97 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 147 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/02/2021 | P00480 | 816 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FAC-FDD23957 POR NEUMATICOS Y | \$0.00 | \$6,649.99 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,649.99 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00486 | 824 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FAC-877 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y | \$9,802.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$9,802.00 |
| 11/02/2021 | P00490 | 830 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PAGO DE FAC-881 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$1,885.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,885.00 |
| 11/02/2021 | P00491 | 831 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE FAC-881 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$1,885.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$1,885.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,885.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,885.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00608 | 1002 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CORONA FLORAL FUNEBRE PARA MA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00609 | 1003 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CORONA FLORAL FUNEBRE PARA SRA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00610 | 1004 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CORONA FLORAL FUNEBRE PARA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00611 | 1005 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | CORONA FLORAL FUNEBRE PARA MA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 11/02/2021 | P00612 | 1006 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CORONA FLORAL FUNEBRE PARA LA SRA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$29,606.99 | \$29,606.99 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 148 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/02/2021 | P00613 | 1007 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00624 | 1023 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$2,900.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,900.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00625 | 1024 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$2,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,900.00 |
| 11/02/2021 | P00626 | 1025 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00634 | 1039 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$204,376.22 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$204,376.22 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00635 | 1040 | Gasto Devengado | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C | | | 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION | \$204,376.22 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$0.00 | \$204,376.22 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$204,376.22 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$204,376.22 | \$0.00 |
| 11/02/2021 | P00676 | 1102 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FINIQUITO (2/2) A ANGELICA ESCALANTE | \$22,815.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$22,815.00 |
| 12/02/2021 | C00174 | 836 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19780 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$830.71 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$830.71 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$830.71 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$830.71 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$670,005.08 | \$670,005.08 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 149 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/02/2021 | C00176 | 839 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19782 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$4,320.55 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,320.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,320.55 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,320.55 |
| 12/02/2021 | C00177 | 841 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19781 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | C00178 | 843 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19784 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$3,800.63 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,800.63 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,800.63 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,800.63 |
| 12/02/2021 | C00179 | 845 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19783 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,700.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,700.00 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | C00184 | 856 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA LEGAL SINDICATURA | \$0.00 | \$7,420.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,120.00 |
| 12/02/2021 | C00237 | 1042 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$203,142.92 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$204,376.22 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$1,233.30 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$204,376.22 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$204,376.22 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$461,634.80 | \$461,634.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 150 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/02/2021 | 100142 | 1255 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$940.01 | \$940.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$940.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$940.01 | \$940.01 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$940.01 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$940.01 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$940.01 | \$940.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$940.01 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | 100159 | 1273 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,591.00 | \$251.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$251.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,591.00 | \$2,591.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,591.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,591.00 | \$2,591.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,591.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,591.00 |
| 12/02/2021 | 100178 | 1299 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,884.05 | \$1,884.05 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,884.05 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,884.05 | \$1,884.05 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,884.05 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,884.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,884.05 | \$1,884.05 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,884.05 |
| 12/02/2021 | 100187 | 1309 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$346.45 | \$346.41 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$346.41 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$346.45 | \$346.45 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$346.45 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$346.45 | \$346.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$346.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$346.45 |
| 12/02/2021 | 100195 | 1318 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,545.96 | \$1,545.96 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,545.96 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$29,559.43 | \$28,013.47 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 151 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,545.96 | \$1,545.96 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,142.60 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$403.36 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$1,545.96 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,545.96 | \$1,545.96 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,545.96 | \$0.00 | |
| 12/02/2021 | I00214 | 1342 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$9,348.50 | \$9,348.50 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$9,348.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$9,348.50 | \$9,348.50 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$9,348.50 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$9,348.50 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$9,348.50 | \$9,348.50 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$9,348.50 | |
| 12/02/2021 | P00495 | 835 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$830.71 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$830.71 | |
| 12/02/2021 | P00496 | 837 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$4,320.55 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$4,320.55 | |
| 12/02/2021 | P00497 | 840 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$7,500.00 | \$0.00 | |
| 12/02/2021 | P00498 | 842 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$3,800.63 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,800.63 | \$0.00 | |
| 12/02/2021 | P00499 | 844 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$2,700.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,700.00 | \$0.00 | |
| 12/02/2021 | P00505 | 855 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$78,652.27 | \$80,198.23 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 152 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/02/2021 | P00506 | 858 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-F5322 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$9,976.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$9,976.00 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00507 | 859 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-F5322 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$9,976.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$9,976.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,976.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,976.00 |
| 12/02/2021 | P00605 | 992 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MATERIAL DE OFICINA PARA VAROS | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,088.00 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00606 | 993 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIAL DE OFICINA PARA VAROS | \$0.00 | \$2,088.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$788.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,299.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,088.00 |
| 12/02/2021 | P00636 | 1041 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION | \$0.00 | \$204,376.22 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$204,376.22 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00694 | 1126 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CAMBIO DE ACEITE PLATINA DEL DEPTO DE | \$0.00 | \$835.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$835.20 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00695 | 1127 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA | \$0.00 | \$28,689.12 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$28,689.12 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00696 | 1128 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MANTENIMIENTO DE FLECHA CARDAN. GC | \$0.00 | \$9,512.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$9,512.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$279,604.54 | \$279,604.54 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 153 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/02/2021 | P00697 | 1129 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CAMBIO DE ACEITE PLATINA SECRETARIA | \$0.00 | \$835.20 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$835.20 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00698 | 1130 | Cancelación Orden de | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | CAMBIO DE ACEITE PLATINA SECRETARIA | \$0.00 | -\$835.20 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | -\$835.20 | \$0.00 |
| 12/02/2021 | P00699 | 1131 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO SECRETRIA | \$0.00 | \$39,036.32 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$39,036.32 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$39,036.32 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$39,036.32 |
| 13/02/2021 | P00509 | 862 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | SELLO AUTOENTINTABLE. GC | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$464.00 | \$0.00 |
| 13/02/2021 | P00510 | 863 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SELLO AUTOENTINTABLE, | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$464.00 | \$0.00 |
| 13/02/2021 | P00730 | 1181 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | MATERIALES SERVICIOS PUBLICOS. | \$0.00 | \$4,076.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$4,076.00 | \$0.00 |
| 13/02/2021 | P00731 | 1182 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPTO DE | \$0.00 | \$4,076.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$3,499.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | | \$225.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$352.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$4,076.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$4,076.00 | \$0.00 |
| 13/02/2021 | P00733 | 1185 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | MANGUERA NEGRA PARA ELM DEPTO DE | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,880.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$94,572.64 | \$94,572.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 154 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/02/2021 | P00734 | 1186 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANGUERA NEGRA PARA ELM DEPTO DE | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,880.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,880.00 | \$0.00 |
| 14/02/2021 | E00043 | 1171 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$39,994.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$39,994.00 | \$39,994.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$39,994.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$39,994.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$39,994.00 | \$39,994.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$39,994.00 | \$39,994.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$39,994.00 | \$39,994.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$39,994.00 | \$0.00 |
| 14/02/2021 | E00044 | 1172 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$85,909.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$23,915.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$0.00 | \$11,301.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$73,295.00 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | C00182 | 851 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA No.3 DEL 01A15 | \$0.00 | \$108,504.20 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$666.67 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$121,395.65 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$10,861.46 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$1,363.32 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$121,395.65 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$121,395.65 |
| 15/02/2021 | C00186 | 865 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SELLO AUTOENTINTABLE, | \$0.00 | \$464.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$464.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$586,653.30 | \$586,653.30 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 155 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | C00187 | 869 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$7,325.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$64.72 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$7,785.11 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$524.03 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,785.11 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,785.11 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | C00188 | 873 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$108,765.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$109,607.37 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,091.58 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$109,607.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$109,607.37 |
| 15/02/2021 | C00189 | 877 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$17,747.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$289.61 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$17,816.65 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$358.46 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$17,816.65 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$17,816.65 |
| 15/02/2021 | C00190 | 881 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$9,935.51 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$9,935.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,935.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,935.51 |
| 15/02/2021 | C00191 | 882 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | -\$9,935.51 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | -\$9,935.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | -\$9,935.51 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | -\$9,935.51 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | C00192 | 887 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$8,885.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$1,125.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$272,022.60 | \$282,032.60 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 156 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$10,435.51 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$425.51 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,435.51 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$10,435.51 | |
| 15/02/2021 | C00193 | 891 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,533.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$13.26 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00194 | 895 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$17,940.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$18,986.17 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,067.15 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$18,986.17 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$18,986.17 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00195 | 899 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$14,434.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$88.14 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$15,152.51 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$806.25 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$15,152.51 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$15,152.51 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00196 | 903 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$44,792.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$27.25 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$48,736.49 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,971.74 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$48,736.49 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$48,736.49 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00197 | 907 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,332.60 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$191,811.07 | \$186,133.67 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 157 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$4,709.86 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$377.26 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,709.86 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,709.86 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00198 | 911 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$17,865.60 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,225.43 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$20,091.03 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,091.03 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00199 | 915 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,638.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$8.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$79.17 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00200 | 919 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$60,030.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$553.42 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$61,416.04 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,938.66 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$61,416.04 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$61,416.04 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00201 | 923 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$51,887.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,207.09 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$456.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$51,136.51 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00202 | 927 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$64,527.60 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$287,893.66 | \$348,088.66 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 158 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$11,641.88 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00203 | 931 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,164.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,933.98 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$769.98 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$6,933.98 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,933.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00204 | 935 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,477.60 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$152.38 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$3,629.98 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,629.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00205 | 939 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$13,491.60 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.90 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$664.48 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$14,134.18 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00206 | 943 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$32,731.60 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$137.62 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$34,102.57 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,508.59 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$34,102.57 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$34,102.57 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15/02/2021 | C00207 | 947 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,456.40 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$281,698.63 | \$216,028.70 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 159 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,142.33 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| 15/02/2021 | C00209 | 953 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$143,115.40 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$1,333.33 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,934.91 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$144,395.49 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,881.67 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$144,395.49 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$144,395.49 | |
| 15/02/2021 | C00210 | 957 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,987.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$8.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,978.93 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,978.93 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,978.93 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00211 | 959 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,314.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$69.84 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,557.38 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,313.22 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,557.38 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,557.38 | |
| 15/02/2021 | C00212 | 963 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,135.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$10,637.45 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$501.65 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,637.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$10,637.45 | |
| 15/02/2021 | C00213 | 967 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$26,039.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$352,771.79 | \$379,932.78 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 160 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$29,141.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,123.28 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$29,141.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$29,141.94 | |
| 15/02/2021 | C00214 | 971 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,334.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,449.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$115.07 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$3,449.87 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,449.87 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00215 | 975 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,183.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$4,542.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$359.07 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,542.87 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,542.87 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00216 | 979 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,163.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$769.98 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$6,933.78 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | C00217 | 983 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,576.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$10.28 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| 15/02/2021 | C00218 | 987 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$313,280.24 | \$287,261.58 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 161 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 15/02/2021 | C00219 | 991 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TINTA CANON PARA VARIOS | \$0.00 | \$2,190.08 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,190.08 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,190.08 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,190.08 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | C00220 | 995 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DE OFICINA PARA VAROS | \$0.00 | \$2,088.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,088.00 |
| 15/02/2021 | C00234 | 1036 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | \$358,849.46 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$358,849.46 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$358,849.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$358,849.46 |
| 15/02/2021 | C00235 | 1037 | Cancelación Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CEMENTO Y GRAVA PARA TRABAJOS DE LA | \$0.00 | -\$358,849.46 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | -\$358,849.46 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | -\$358,849.46 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$358,849.46 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | C00257 | 1150 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINIQUITO A DENISSE RIVERA CUBILLOS. GP | \$0.00 | \$1,430.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$152.61 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$1,277.39 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,277.39 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,277.39 |
| 15/02/2021 | I00143 | 1256 | | 1.1.1.1 | EFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,712.78 | \$1,712.78 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,712.78 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,712.78 | \$1,712.78 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,712.78 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,712.78 | \$0.00 |
| | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,712.78 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$18,114.67 | \$18,114.67 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 162 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,712.78 | \$1,712.78 | |
| 15/02/2021 | I00160 | 1274 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,580.25 | \$1,280.25 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,280.25 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,580.25 | \$1,580.25 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,580.25 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,580.25 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,580.25 | \$1,580.25 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,580.25 | |
| 15/02/2021 | I00179 | 1300 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$4,681.87 | \$4,681.87 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$4,681.87 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$4,681.87 | \$4,681.87 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$2,263.37 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$2,418.50 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$4,681.87 | \$4,681.87 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$4,681.87 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$4,681.87 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | I00215 | 1343 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$11,623.00 | \$11,623.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$11,623.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$11,623.00 | \$11,623.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$11,623.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$11,623.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$11,623.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$11,623.00 | \$11,623.00 | |
| 15/02/2021 | P00485 | 823 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$2,099.60 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$1,693.60 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$406.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,099.60 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,099.60 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$95,037.58 | \$95,037.58 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 163 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00487 | 825 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RODILLOS SEARCH IMPRESION | \$0.00 | -\$2,099.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | -\$1,693.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | -\$406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$2,099.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$2,099.60 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00500 | 847 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 | \$0.00 | \$121,395.65 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$121,395.65 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00501 | 848 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 | \$0.00 | \$121,395.65 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$98,489.01 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$22,906.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$121,395.65 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$121,395.65 |
| 15/02/2021 | P00502 | 849 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA DE LISTA DE RAYA No.3 DEL 01A15 | \$121,395.65 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$121,395.65 |
| 15/02/2021 | P00511 | 864 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | SELLO AUTOENTINTABLE, | \$464.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$464.00 |
| 15/02/2021 | P00512 | 866 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$7,785.11 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,785.11 |
| 15/02/2021 | P00513 | 867 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$7,785.11 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$7,785.11 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,785.11 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,785.11 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00514 | 868 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$7,785.11 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$7,785.11 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$512,987.84 | \$512,987.84 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 164 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00515 | 870 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$109,607.37 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$109,607.37 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00516 | 871 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$109,607.37 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$106,877.77 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,729.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$109,607.37 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$109,607.37 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00517 | 872 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$109,607.37 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$109,607.37 |
| 15/02/2021 | P00518 | 874 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$17,816.65 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$17,816.65 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00519 | 875 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$17,816.65 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$17,816.65 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$17,816.65 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$17,816.65 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00520 | 876 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$17,816.65 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$17,816.65 |
| 15/02/2021 | P00521 | 878 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$10,435.51 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$10,435.51 |
| 15/02/2021 | P00522 | 879 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$9,935.51 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$9,935.51 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$9,935.51 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$9,935.51 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$540,002.61 | \$540,002.61 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 165 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00523 | 880 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$9,935.51 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,935.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00524 | 883 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | -\$9,935.51 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | -\$9,935.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00525 | 884 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | -\$9,935.51 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | -\$9,935.51 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | -\$9,935.51 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | -\$9,935.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00526 | 885 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$10,435.51 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$10,435.51 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$10,435.51 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,435.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00527 | 886 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$10,435.51 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,435.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00528 | 888 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00529 | 889 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| 15/02/2021 | P00530 | 890 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$21,515.27 | \$21,515.27 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 166 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00531 | 892 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00532 | 893 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00533 | 894 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| 15/02/2021 | P00534 | 896 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$15,152.51 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$15,152.51 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00535 | 897 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$15,152.51 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,375.95 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$776.56 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$15,152.51 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,152.51 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00536 | 898 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$15,152.51 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,152.51 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00539 | 902 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$48,736.49 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$48,736.49 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00541 | 905 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$4,709.86 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,709.86 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,709.86 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,709.86 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$194,710.93 | \$194,710.93 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 167 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00542 | 906 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$4,709.86 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$4,709.86 |
| 15/02/2021 | P00543 | 908 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$20,091.03 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00544 | 909 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$20,091.03 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$20,091.03 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00545 | 910 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$20,091.03 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$20,091.03 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00546 | 912 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00547 | 913 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00548 | 914 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00549 | 916 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$61,416.04 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$61,416.04 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00550 | 917 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$61,416.04 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$59,189.52 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,226.52 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$230,740.86 | \$230,740.86 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 168 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$61,416.04 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$61,416.04 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00551 | 918 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$61,416.04 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$61,416.04 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00552 | 920 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,136.51 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00553 | 921 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,136.51 | |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$51,136.51 | |
| 15/02/2021 | P00554 | 922 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,136.51 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$51,136.51 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00555 | 924 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00556 | 925 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00557 | 926 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$76,169.48 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$76,169.48 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00558 | 928 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.98 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,933.98 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$638,990.02 | \$638,990.02 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 169 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00559 | 929 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| 15/02/2021 | P00560 | 930 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00561 | 932 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,629.98 |
| 15/02/2021 | P00562 | 933 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,629.98 |
| 15/02/2021 | P00563 | 934 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00564 | 936 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00565 | 937 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00566 | 938 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00567 | 940 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$34,102.57 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$91,858.58 | \$125,961.15 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 170 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$34,102.57 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00568 | 941 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$34,102.57 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$33,462.57 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$34,102.57 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$34,102.57 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00569 | 942 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$34,102.57 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$34,102.57 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00570 | 944 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$11,598.73 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00571 | 945 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$11,598.73 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,598.73 |
| 15/02/2021 | P00572 | 946 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$11,598.73 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,598.73 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00576 | 952 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$144,395.49 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$144,395.49 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00577 | 954 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$11,557.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,557.38 |
| 15/02/2021 | P00578 | 955 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$11,557.38 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,557.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,557.38 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$350,315.45 | \$327,770.26 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 171 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$11,557.38 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00579 | 956 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$2,978.93 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,978.93 |
| 15/02/2021 | P00580 | 958 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$11,557.38 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,557.38 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00581 | 960 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$10,637.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$10,637.45 |
| 15/02/2021 | P00582 | 961 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$10,637.45 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,637.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,637.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,637.45 |
| 15/02/2021 | P00583 | 962 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$10,637.45 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$10,637.45 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00584 | 964 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$29,141.94 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$29,141.94 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00585 | 965 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$29,141.94 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$28,691.94 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$29,141.94 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$29,141.94 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00586 | 966 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$29,141.94 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$29,141.94 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$185,211.25 | \$173,653.87 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 172 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00587 | 968 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00588 | 969 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00589 | 970 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00590 | 972 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$4,542.87 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,542.87 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00591 | 973 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$4,542.87 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,542.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,542.87 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.87 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00592 | 974 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$4,542.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,542.87 |
| 15/02/2021 | P00593 | 976 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00594 | 977 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00595 | 978 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$6,933.78 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$52,772.30 | \$59,706.08 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 173 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00596 | 980 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| 15/02/2021 | P00597 | 981 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00598 | 982 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00599 | 984 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| 15/02/2021 | P00600 | 985 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00601 | 986 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00602 | 988 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | TINTA CANON PARA VARIOS | \$0.00 | \$2,190.08 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,190.08 | \$0.00 | |
| 15/02/2021 | P00603 | 989 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TINTA CANON PARA VARIOS | \$0.00 | \$2,190.08 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$2,190.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,190.08 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,190.08 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$463,770.10 | \$456,836.32 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 174 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/02/2021 | P00604 | 990 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | TINTA CANON PARA VARIOS | \$0.00 | \$2,190.08 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,190.08 | \$0.00 |
| 15/02/2021 | P00607 | 994 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | MATERIAL DE OFICINA PARA VAROS | \$2,088.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,088.00 |
| 15/02/2021 | P00691 | 1122 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 15/02/2021 | P00692 | 1123 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 15/02/2021 | P00709 | 1147 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FINIQUITO A DENISSE RIVERA CUBILLOS. GC | \$1,277.39 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,277.39 |
| 15/02/2021 | P00710 | 1148 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | FINIQUITO A DENISSE RIVERA CUBILLOS. GD | \$0.00 | \$1,277.39 |
| | | | | 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICA: | | | | \$1,277.39 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,277.39 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,277.39 |
| 15/02/2021 | P00711 | 1149 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FINIQUITO A DENISSE RIVERA CUBILLOS. GE | \$0.00 | \$1,277.39 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,277.39 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | C00185 | 861 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-F5322 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$9,976.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,976.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$9,976.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$9,976.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$38,339.64 | \$38,339.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 175 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 16/02/2021 | C00239 | 1047 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC..POR RECUPERACION DE | \$265,759.00 | \$265,759.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$265,759.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$265,759.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$265,759.00 |
| 16/02/2021 | C00251 | 1117 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 16/02/2021 | C00252 | 1121 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 16/02/2021 | C00253 | 1125 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | C00254 | 1133 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO SECRETRIA | \$0.00 | \$39,036.32 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,036.32 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$39,036.32 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$39,036.32 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | D00018 | 1032 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-27 A LA CUENTA 2043 DE | \$108,885.40 | \$108,885.40 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$108,885.40 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$108,885.40 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | D00019 | 1048 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-25 A LA CUENTA 2043 DE PAGO | \$12,224.00 | \$12,224.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$12,224.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,121,344.44 | \$1,133,568.44 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 176 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$12,224.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | D00020 | 1049 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$11,529.00 | \$11,529.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$11,529.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$11,529.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | D00021 | 1050 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$58,424.00 | \$58,424.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$58,424.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$58,424.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | D00022 | 1051 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$27,320.00 | \$27,320.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$27,320.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$27,320.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | D00023 | 1052 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$111,910.20 | \$111,910.20 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$111,910.20 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$111,910.20 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | E00032 | 857 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,090.02 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$4,090.02 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | E00039 | 1167 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$103,692.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | \$103,692.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$103,692.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$103,692.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$103,692.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$103,692.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$103,692.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | E00040 | 1168 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$64,961.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$64,961.00 | \$64,961.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,121,793.42 | \$1,174,530.42 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 177 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$64,961.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$64,961.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$64,961.00 | \$64,961.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$64,961.00 | \$64,961.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$64,961.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$64,961.00 | \$64,961.00 |
| 16/02/2021 | 100144 | 1257 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$806.58 | \$806.58 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$806.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$806.58 | \$806.58 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$806.58 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$806.58 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$806.58 | \$806.58 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$806.58 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | 100161 | 1275 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$4,210.56 | \$4,210.56 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$4,210.56 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,210.56 | \$4,210.56 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$4,210.56 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$4,210.56 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$4,210.56 | \$4,210.56 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$4,210.56 |
| 16/02/2021 | 100180 | 1301 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,145.68 | \$1,145.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,145.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,145.68 | \$1,145.68 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,145.68 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,145.68 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,145.68 | \$1,145.68 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,145.68 |
| 16/02/2021 | 100216 | 1344 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$7,599.00 | \$7,599.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$7,599.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,599.00 | \$7,599.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$378,416.10 | \$305,856.10 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 178 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$7,599.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$7,599.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$7,599.00 | \$7,599.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$7,599.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | P00508 | 860 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-F5322 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$9,976.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$9,976.00 | |
| 16/02/2021 | P00615 | 1010 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NEUMATICOS PARA CAMION TECSHIELD A | \$15,409.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$15,409.44 | |
| 16/02/2021 | P00616 | 1011 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | NEUMATICOS PARA CAMION TECSHIELD A | \$0.00 | \$15,409.44 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$15,409.44 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$15,409.44 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,409.44 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | P00618 | 1015 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | IMPRESION DE BOLETOS PARA | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | P00619 | 1016 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | IMPRESION DE BOLETOS PARA | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| 16/02/2021 | P00685 | 1114 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 16/02/2021 | P00686 | 1115 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$98,282.32 | \$105,881.32 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 179 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 16/02/2021 | P00687 | 1116 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 16/02/2021 | P00688 | 1118 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 16/02/2021 | P00689 | 1119 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 16/02/2021 | P00690 | 1120 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | P00693 | 1124 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 16/02/2021 | P00700 | 1132 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | MANTENIMIENTO DE VEHICULO SECRETRIA | \$39,036.32 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$39,036.32 |
| 17/02/2021 | C00221 | 996 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,748.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,748.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,748.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,748.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,748.00 | \$1,748.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,748.00 | \$0.00 |
| 17/02/2021 | C00222 | 997 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. 932150200831 | \$0.00 | \$2,072.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,072.00 | \$2,072.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$68,596.32 | \$70,668.32 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 180 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$2,072.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$2,072.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$2,072.00 | \$2,072.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$2,072.00 | \$2,072.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$2,072.00 | \$2,072.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,072.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2021 | C00223 | 998 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,393.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,393.00 | \$1,393.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$1,393.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,393.00 | \$1,393.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,393.00 | \$1,393.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,393.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$1,393.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,393.00 | \$1,393.00 | |
| 17/02/2021 | C00224 | 999 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$16,248.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$16,248.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$16,248.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$16,248.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$16,248.00 | \$16,248.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$16,248.00 | \$0.00 | |
| 17/02/2021 | C00225 | 1000 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,279.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,279.00 | \$1,279.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$1,279.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,279.00 | \$1,279.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$1,279.00 | \$1,279.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,279.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$1,279.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$1,279.00 | \$1,279.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$123,880.00 | \$121,808.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 181 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | |
| 17/02/2021 | C00226 | 1001 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,449.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,449.00 | \$1,449.00 | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,449.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,449.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,449.00 | \$1,449.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,449.00 | \$1,449.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,449.00 | \$1,449.00 |
| | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,449.00 | \$0.00 | | | | | |
| 17/02/2021 | C00227 | 1009 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | VARIOS ARREGLOS FLORALES, FACTURAS | \$0.00 | \$7,500.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,500.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$7,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$7,500.00 | \$0.00 |
| 17/02/2021 | C00238 | 1046 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CEMENTO Y GRAVA PARA OBRA | \$0.00 | \$185,329.72 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$185,329.72 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$185,329.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$185,329.72 |
| 17/02/2021 | C00240 | 1056 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-A215 POR 12 TONELADAS DE | \$0.00 | \$39,119.93 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,119.93 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$39,119.93 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$39,119.93 | \$0.00 |
| 17/02/2021 | I00125 | 1230 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$37,153.41 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$37,153.41 | \$37,153.41 | | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$37,153.41 | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$37,153.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$37,153.41 | \$37,153.41 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$37,153.41 |
| 17/02/2021 | I00145 | 1258 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$851.39 | \$854.39 | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$854.39 | \$0.00 | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$622,912.72 | \$622,061.33 | | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 182 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$851.39 | \$851.39 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$851.39 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$851.39 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$851.39 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$851.39 | \$851.39 |
| 17/02/2021 | 100162 | 1276 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,299.45 | \$1,299.45 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,299.45 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,299.45 | \$1,299.45 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,299.45 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,299.45 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,299.45 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,299.45 | \$1,299.45 |
| 17/02/2021 | 100188 | 1310 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,933.27 | \$1,933.27 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,933.27 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,933.27 | \$1,933.27 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,933.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,933.27 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,933.27 | \$1,933.27 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,933.27 |
| 17/02/2021 | 100196 | 1321 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$627.31 | \$627.31 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$627.31 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$627.31 | \$627.31 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$627.31 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$627.31 | \$627.31 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$627.31 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$627.31 | \$0.00 |
| 17/02/2021 | 100217 | 1345 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$12,944.00 | \$12,944.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$12,944.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,944.00 | \$12,944.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$12,944.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$60,686.32 | \$61,537.71 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 183 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$12,944.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$12,944.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$12,944.00 | \$12,944.00 | |
| 17/02/2021 | P00614 | 1008 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | VARIOS ARREGLOS FLORALES. FACTURAS | \$7,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$7,500.00 | |
| 17/02/2021 | P00637 | 1043 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | CEMENTO Y GRAVA PARA OBRA | \$185,329.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$185,329.72 | |
| 17/02/2021 | P00638 | 1044 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | CEMENTO Y GRAVA PARA OBRA | \$0.00 | \$185,329.72 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$185,329.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$185,329.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$185,329.72 | |
| 17/02/2021 | P00639 | 1045 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | CEMENTO Y GRAVA PARA OBRA | \$185,329.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$185,329.72 | |
| 17/02/2021 | P00640 | 1053 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-A215 POR 12 TONELADAS DE | \$0.00 | \$39,119.93 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$39,119.93 | \$0.00 | |
| 17/02/2021 | P00641 | 1054 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-A215 POR 12 TONELADAS DE | \$0.00 | \$39,119.93 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$39,119.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$39,119.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$39,119.93 | |
| 17/02/2021 | P00642 | 1055 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-A215 POR 12 TONELADAS DE | \$39,119.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$39,119.93 | |
| 17/02/2021 | P00702 | 1135 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | REFACCIONES Y REPARACION DE | \$0.00 | \$35,380.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$35,380.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$966,566.60 | \$966,566.60 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 184 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 18/02/2021 | C00228 | 1013 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NEUMATICOS PARA | \$0.00 | \$15,409.44 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CAMION TECSHIELD A | \$15,409.44 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,409.44 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,409.44 |
| 18/02/2021 | C00229 | 1014 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NEUMATICOS PARA | \$0.00 | \$16,094.30 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CAMION GRANDSTONE | \$16,094.30 | \$16,094.30 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$16,094.30 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$16,094.30 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$16,094.30 | \$16,094.30 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$16,094.30 | \$16,094.30 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$16,094.30 | \$16,094.30 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$16,094.30 | \$0.00 |
| 18/02/2021 | C00230 | 1018 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE | \$0.00 | \$6,960.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | BOLETOS PARA | \$6,960.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,960.00 | \$0.00 |
| 18/02/2021 | C00231 | 1022 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NEUMATICOS PARA | \$0.00 | \$4,733.26 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CAMION GRANDSTONE | \$4,733.26 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,733.26 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,733.26 |
| 18/02/2021 | C00232 | 1027 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARRENDAMIENTO DE | \$0.00 | \$5,800.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FOTOCOPIADORA DEL | \$5,800.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 18/02/2021 | C00233 | 1031 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARRENDAMIENTO DE | \$0.00 | \$48,720.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MAQUINARIA PARA | \$48,720.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$48,720.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$211,091.20 | \$259,811.20 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 185 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$48,720.00 | \$0.00 | |
| 18/02/2021 | 100146 | 1259 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | INGRESO | \$716.96 | \$716.96 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | CORRESPONDIENTE AL | \$716.96 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$716.96 | \$716.96 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$716.96 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$716.96 | \$716.96 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$716.96 | \$0.00 | |
| 18/02/2021 | 100163 | 1277 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | INGRESO | \$427.20 | \$427.20 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | CORRESPONDIENTE AL | \$427.20 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$427.20 | \$427.20 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$427.20 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$427.20 | \$427.20 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$427.20 | |
| 18/02/2021 | 100181 | 1303 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | INGRESO | \$1,253.96 | \$1,253.96 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,253.96 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$1,253.96 | \$1,253.96 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$0.00 | \$1,253.96 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$1,253.96 | \$1,253.96 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| 18/02/2021 | 100197 | 1323 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | INGRESO | \$582.53 | \$582.53 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | CORRESPONDIENTE AL | \$582.53 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$582.53 | \$582.53 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$582.53 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$582.53 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$582.53 | \$582.53 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$63,623.25 | \$14,903.25 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 186 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/02/2021 | I00218 | 1346 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$11,076.00 | \$11,076.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$11,076.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,076.00 | \$11,076.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$9,792.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,284.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$11,076.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$11,076.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$11,076.00 | \$11,076.00 |
| 18/02/2021 | P00617 | 1012 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NEUMATICOS PARA CAMION TECSHIELD A | \$0.00 | \$15,409.44 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,409.44 | \$0.00 |
| 18/02/2021 | P00620 | 1017 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | IMPRESION DE BOLETOS PARA | \$6,960.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| 18/02/2021 | P00623 | 1021 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NEUMATICOS PARA CAMION GRANDSTONE | \$4,733.26 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,733.26 |
| 18/02/2021 | P00627 | 1026 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DEL | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$5,800.00 |
| 18/02/2021 | P00630 | 1030 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 18/02/2021 | P00724 | 1173 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA | \$6,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,900.00 |
| 18/02/2021 | P00725 | 1174 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$5,788.40 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$1,111.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,900.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$157,702.70 | \$157,702.70 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 187 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 19/02/2021 | C00262 | 1176 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA | \$0.00 | \$6,900.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,900.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,900.00 | \$0.00 |
| 19/02/2021 | C00263 | 1180 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FLEXOMETRO Y ODOMETRO PARA EL | \$0.00 | \$1,959.99 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,959.99 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,959.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,959.99 |
| 19/02/2021 | C00264 | 1184 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPTO DE | \$0.00 | \$4,076.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,076.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,076.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,076.00 |
| 19/02/2021 | C00265 | 1188 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANGUERA NEGRA PARA ELM DEPTO DE | \$0.00 | \$2,880.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,880.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,880.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,880.00 |
| 19/02/2021 | I00126 | 1231 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$54,896.38 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$54,896.38 | \$54,896.38 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$54,896.38 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$54,896.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$54,896.38 | \$54,896.38 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$54,896.38 |
| 19/02/2021 | I00127 | 1232 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$14,679.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,679.00 | \$14,679.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$14,679.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$14,679.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$14,679.00 | \$14,679.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$309,933.50 | \$295,254.50 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 188 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$14,679.00 | |
| 19/02/2021 | 100147 | 1260 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO | \$1,209.87 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,209.87 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,209.87 | \$1,209.87 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,209.87 | |
| 19/02/2021 | 100164 | 1278 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$140.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO | \$140.00 | \$140.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$140.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$140.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$140.00 | \$140.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$140.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | 100198 | 1325 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,030.57 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO | \$1,030.57 | \$1,030.57 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$582.53 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$448.04 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,030.57 | \$1,030.57 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,030.57 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,030.57 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | 100219 | 1347 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$15,318.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO | \$15,318.00 | \$15,318.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$14,945.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$373.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$15,318.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$15,318.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$15,318.00 | \$15,318.00 | |
| 19/02/2021 | P00701 | 1134 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ACEITE, GRASA Y REPARACION DE | \$0.00 | \$30,624.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$70,793.76 | \$116,096.76 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 189 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$30,624.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | P00703 | 1136 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REFACCIONES Y REPARACION DE | \$0.00 | \$66,004.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$27,724.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$15,080.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$23,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$66,004.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$66,004.00 | |
| 19/02/2021 | P00718 | 1159 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | P00719 | 1160 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | P00726 | 1175 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA | \$6,900.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$6,900.00 | |
| 19/02/2021 | P00729 | 1179 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FLEXOMETRO Y ODOMETRO PARA EL | \$0.00 | \$1,959.99 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,959.99 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | P00732 | 1183 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | MATERIALES DIVERSOS PARA EL DEPTO DE | \$4,076.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$4,076.00 | |
| 19/02/2021 | P00735 | 1187 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | MANGUERA NEGRA PARA ELM DEPTO DE | \$2,880.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,880.00 | |
| 19/02/2021 | P00755 | 1219 | Ingreso Modificado | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | Ingreso Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : | | \$8,376.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$8,376.32 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$195,824.31 | \$165,200.31 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 190 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 19/02/2021 | P00756 | 1220 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$112,500.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$112,500.00 | \$0.00 | |
| 19/02/2021 | P00757 | 1221 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | Gasto Modificado Folio: 6 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$8,376.32 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$8,376.32 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | C00255 | 1138 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REFACCIONES Y REPARACION DE | \$0.00 | \$66,004.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$66,004.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$66,004.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$66,004.00 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | C00259 | 1158 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 22/02/2021 | C00266 | 1189 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | 1ERA ENTREGA DE LIBROS"JULIAN | \$0.00 | \$30,000.85 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$30,000.85 | \$30,000.85 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$30,000.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$30,000.85 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$30,000.85 | \$30,000.85 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$30,000.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$30,000.85 | \$30,000.85 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$30,000.85 | \$30,000.85 | |
| 22/02/2021 | C00313 | 1488 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | I00148 | 1261 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,150.88 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$535,040.30 | \$532,889.42 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 191 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,150.88 | \$2,150.88 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,150.88 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,150.88 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,150.88 | \$2,150.88 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,150.88 | \$0.00 |
| 22/02/2021 | 100165 | 1279 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$694.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$694.40 | \$694.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$694.40 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$694.40 | \$694.40 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$694.40 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$694.40 | \$0.00 |
| 22/02/2021 | 100182 | 1304 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$4,172.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,172.68 | \$4,172.68 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,541.18 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$1,631.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,172.68 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,172.68 | \$4,172.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,172.68 | \$0.00 |
| 22/02/2021 | 100200 | 1327 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$403.26 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$403.26 | \$403.26 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$403.26 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$403.26 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$403.26 | \$403.26 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$403.26 |
| 22/02/2021 | 100220 | 1348 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$17,128.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$17,128.00 | \$17,128.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$16,382.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$17,128.00 | \$17,128.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$17,128.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$96,046.00 | \$81,068.88 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 192 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$17,128.00 | |
| 22/02/2021 | P00704 | 1137 | Programacion de Pao | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REFACCIONES Y REPARACION DE | \$0.00 | \$66,004.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$66,004.00 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | P00715 | 1155 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | P00716 | 1156 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 22/02/2021 | P00717 | 1157 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 22/02/2021 | P00736 | 1190 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA | \$0.00 | \$112,379.99 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$112,379.99 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | P00737 | 1191 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA | \$0.00 | \$112,379.99 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$112,379.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$112,379.99 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$112,379.99 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | P00869 | 1485 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 22/02/2021 | P00870 | 1486 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$593,143.97 | \$610,271.97 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 193 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 22/02/2021 | P00871 | 1487 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | C00250 | 1107 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-1361 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 23/02/2021 | C00256 | 1144 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MANTENIMINETO DE RETROEXCABADORA | \$0.00 | \$19,836.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$19,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$19,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$19,836.00 |
| 23/02/2021 | C00267 | 1193 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA | \$0.00 | \$112,379.99 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$112,379.99 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$112,379.99 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$112,379.99 |
| 23/02/2021 | E00036 | 1139 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL | \$0.00 | \$4,857.56 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,857.56 | \$4,857.56 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$4,857.56 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$4,857.56 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$4,857.56 | \$4,857.56 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$4,857.56 | \$4,857.56 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$4,857.56 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$4,857.56 | \$4,857.56 |
| 23/02/2021 | E00037 | 1140 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL | \$0.00 | \$3,148.85 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,148.85 | \$3,148.85 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$3,148.85 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,148.85 | \$3,148.85 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$3,148.85 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$396,172.74 | \$393,023.89 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 194 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,148.85 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,148.85 | \$3,148.85 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,148.85 | \$3,148.85 | |
| 23/02/2021 | E00041 | 1169 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$39,607.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$39,607.00 | \$0.00 | |
| | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$39,607.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$39,607.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$39,607.00 | \$39,607.00 | |
| | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$39,607.00 | \$0.00 | |
| 23/02/2021 | E00042 | 1170 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$32,316.00 | |
| | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$32,316.00 | \$32,316.00 | |
| | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$32,316.00 | \$0.00 | |
| | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$32,316.00 | |
| | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$32,316.00 | \$32,316.00 | |
| | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$32,316.00 | \$32,316.00 | |
| | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$32,316.00 | \$0.00 | |
| | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$32,316.00 | \$32,316.00 | |
| 23/02/2021 | I00149 | 1262 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$985.82 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$985.82 | \$985.82 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$985.82 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$985.82 | \$985.82 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$985.82 | \$0.00 | |
| | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$985.82 | |
| 23/02/2021 | I00166 | 1280 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$461.20 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$461.20 | \$461.20 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$461.20 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$461.20 | \$0.00 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$461.20 | \$461.20 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$443,623.78 | \$446,311.43 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 195 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$461.20 | |
| 23/02/2021 | I00221 | 1349 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$6,501.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$6,501.00 | \$6,501.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$6,501.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$6,501.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$6,501.00 | \$6,501.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$6,501.00 | |
| 23/02/2021 | P00643 | 1057 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-5EE4 POR SERVICIO DE MATTO Y | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| 23/02/2021 | P00644 | 1058 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-5EE4 POR SERVICIO DE MATTO Y | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| 23/02/2021 | P00646 | 1061 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-AE80 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| 23/02/2021 | P00647 | 1062 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-AE80 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| 23/02/2021 | P00677 | 1104 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-1361 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 23/02/2021 | P00678 | 1105 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-1361 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$182,022.00 | \$182,483.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 196 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 23/02/2021 | P00679 | 1106 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FAC-1361 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | P00705 | 1141 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | MANTENIMINETO DE RETROEXCADORA | \$19,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$19,836.00 |
| 23/02/2021 | P00706 | 1142 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MANTENIMINETO DE RETROEXCADORA | \$0.00 | \$19,836.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$19,836.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$19,836.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$19,836.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | P00707 | 1143 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | MANTENIMINETO DE RETROEXCADORA | \$0.00 | \$19,836.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$19,836.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | P00738 | 1192 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | CEMENTO Y GRAVA PARA LA OBRA | \$112,379.99 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$112,379.99 |
| 23/02/2021 | P00761 | 1239 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: | | | Gasto Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | P00762 | 1240 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$87,290.00 |
| 23/02/2021 | P00770 | 1302 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ingreso Modificado Folio: 8 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| 23/02/2021 | P00771 | 1317 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | \$87,290.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$87,290.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$493,303.99 | \$580,593.99 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 197 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$87,290.00 | \$0.00 |
| 24/02/2021 | C00243 | 1074 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-I-1366 DIESEL PARA REHABILITACION DE | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 24/02/2021 | 100150 | 1263 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,344.30 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,344.30 | \$1,344.30 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,344.30 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,344.30 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,344.30 | \$1,344.30 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,344.30 |
| 24/02/2021 | 100167 | 1281 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,721.80 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,721.80 | \$2,721.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,721.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,721.80 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,721.80 | \$2,721.80 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,721.80 | \$0.00 |
| 24/02/2021 | 100183 | 1305 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,149.61 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,149.61 | \$2,149.61 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,149.61 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,149.61 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,149.61 | \$2,149.61 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,149.61 |
| 24/02/2021 | 100189 | 1311 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,757.96 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,757.96 | \$1,757.96 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,757.96 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,757.96 | \$1,757.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,757.96 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$159,184.68 | \$70,136.72 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 198 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,757.96 | |
| 24/02/2021 | 100199 | 1326 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$4,076.37 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$4,076.37 | \$4,076.37 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$4,076.37 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$4,076.37 | \$4,076.37 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$4,076.37 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$4,076.37 | |
| 24/02/2021 | 100205 | 1333 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$3,575.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,575.00 | \$3,575.00 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL. | | | \$0.00 | \$3,575.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,575.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,575.00 | \$3,575.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,575.00 | \$0.00 | |
| 24/02/2021 | 100222 | 1350 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$17,277.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$17,277.00 | \$17,277.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$15,585.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,692.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$17,277.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$17,277.00 | \$17,277.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$17,277.00 | \$0.00 | |
| 24/02/2021 | P00654 | 1071 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-I-1366 DIESEL PARA REHABILITACION DE | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| 24/02/2021 | P00655 | 1072 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-I-1366 DIESEL PARA REHABILITACION DE | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| 24/02/2021 | P00656 | 1073 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-I-1366 DIESEL PARA REHABILITACION DE | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$159,713.48 | \$181,471.44 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 199 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| 24/02/2021 | P00774 | 1353 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : | \$3,575.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$0.00 | \$3,575.00 | |
| 24/02/2021 | P00776 | 1355 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | Ingreso Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$3,575.00 | |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | \$3,575.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | C00241 | 1060 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-5EE4 POR SERVICIO DE MATTO Y | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| 25/02/2021 | C00242 | 1064 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | FAC-AE80 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| 25/02/2021 | C00268 | 1197 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | GRAVA PARA BACHEO Y URBANIZACION. OBRAS | \$0.00 | \$2,273.60 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,273.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,273.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,273.60 | |
| 25/02/2021 | C00270 | 1205 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | C00274 | 1246 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | \$43,500.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$43,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$43,500.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$43,500.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$362,709.20 | \$342,709.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 200 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 25/02/2021 | C00276 | 1286 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC A20950 POR 58 | \$0.00 | \$43,790.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$43,790.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$43,790.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | C00277 | 1291 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC A20950 POR 58 | \$0.00 | -\$43,790.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | -\$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | -\$43,790.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | -\$43,790.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | C00278 | 1294 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | -\$43,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | -\$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | -\$43,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | -\$43,500.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | C00279 | 1322 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL A20950 POR 58 TINACOS DE | \$0.00 | \$43,790.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$43,790.00 |
| 25/02/2021 | C00280 | 1324 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL TOTAL A20950 POR 58 | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | C00282 | 1363 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FACTURA A1060 MOLINO DE | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,500.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | C00283 | 1367 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ANTICIPO DE NOMINA APOYO A | \$0.00 | \$2,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$98,580.00 | \$100,580.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 201 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | E00038 | 1146 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DISP.ELEC 7955 POR PRESTAMO A | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | I00151 | 1264 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,348.28 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,348.28 | \$1,348.28 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,348.28 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,348.28 | \$1,348.28 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,348.28 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,348.28 |
| 25/02/2021 | I00168 | 1282 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,238.65 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,238.65 | \$2,238.65 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,238.65 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,238.65 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,238.65 | \$2,238.65 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,238.65 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | I00170 | 1285 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚB | | | | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$43,500.00 | \$43,500.00 |
| 25/02/2021 | I00190 | 1312 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$50.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$50.00 | \$50.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$50.00 | \$50.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$196,497.72 | \$194,547.72 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 202 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$50.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | I00223 | 1351 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$18,474.00 | \$13,976.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$13,976.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$18,474.00 | \$18,474.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$18,101.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$373.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$18,474.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$18,474.00 | \$18,474.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$18,474.00 | |
| 25/02/2021 | P00645 | 1059 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-5EE4 POR SERVICIO DE MATTO Y | \$5,104.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$5,104.00 | |
| 25/02/2021 | P00648 | 1063 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-AE80 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$6,902.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,902.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00657 | 1075 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-286 POR RENTA DE MAQUINARIA | \$0.00 | \$85,840.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$85,840.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00658 | 1076 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-286 POR RENTA DE MAQUINARIA | \$0.00 | \$85,840.00 | |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | \$85,840.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$85,840.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$85,840.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00739 | 1194 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | GRAVA PARA BACHEO Y URBANIZACION, OBRAS | \$2,273.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,273.60 | |
| 25/02/2021 | P00740 | 1195 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | GRAVA PARA BACHEO Y URBANIZACION, OBRAS | \$0.00 | \$2,273.60 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$2,273.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,273.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,273.60 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$364,268.80 | \$364,218.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 203 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 25/02/2021 | P00741 | 1196 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | GRAVA PARA BACHEO Y URBANIZACION, OBRAS | \$2,273.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,273.60 |
| 25/02/2021 | P00745 | 1202 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 25/02/2021 | P00746 | 1203 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | P00747 | 1204 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 25/02/2021 | P00763 | 1241 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | \$87,290.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$87,290.00 |
| 25/02/2021 | P00764 | 1244 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | \$43,500.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$43,500.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | P00765 | 1245 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | \$43,790.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$43,790.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | P00767 | 1295 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | -\$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | -\$43,790.00 |
| 25/02/2021 | P00768 | 1296 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | -\$43,500.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$660,353.60 | \$616,853.60 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 204 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | -\$43,500.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | P00769 | 1298 | Cancelación Gasto | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$0.00 | -\$87,290.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | -\$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$87,290.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$87,290.00 |
| 25/02/2021 | P00772 | 1319 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$43,790.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$43,790.00 |
| 25/02/2021 | P00773 | 1320 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | A20950 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS | \$43,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$43,500.00 |
| 25/02/2021 | P00777 | 1356 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PAGO DE FACTURA A1054 CEMENTO | \$5,860.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,860.00 |
| 25/02/2021 | P00778 | 1357 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PAGO DE FACTURA A1054 POR CEMENTO | \$0.00 | \$5,860.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$5,860.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,860.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,860.00 |
| 25/02/2021 | P00779 | 1358 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PAGO DE FACTURA A1054 POR CEMENTO | \$0.00 | \$5,860.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,860.00 | \$0.00 |
| 25/02/2021 | P00780 | 1360 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO PARA PAGO DE FACTURA A1060 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,500.00 |
| 25/02/2021 | P00781 | 1361 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PAGO DE FACTURA A1054 POR CEMENTO | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$5,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,500.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | -\$90,850.00 | -\$47,350.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 205 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 25/02/2021 | P00782 | 1362 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DE FACTURA A1054 POR CEMENTO | \$0.00 | \$5,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,500.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00783 | 1364 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ANTICIPO DE NOMINA APOYO A | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00784 | 1365 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | ANTICIPO DE NOMINA APOYO A | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 25/02/2021 | P00785 | 1366 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ANTICIPO DE NOMINA APOYO A | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | C00247 | 1097 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$0.00 | \$101,187.20 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$666.67 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$113,383.85 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,166.66 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$1,363.32 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$113,383.85 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$113,383.85 | |
| 26/02/2021 | C00258 | 1154 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL16 AL 28 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| 26/02/2021 | C00260 | 1162 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$250,267.70 | \$250,267.70 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 206 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 26/02/2021 | C00261 | 1166 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 26/02/2021 | C00271 | 1209 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIOS CONTABLES ENERO 2021, FACTURA | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00272 | 1213 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIOS CONTABLES FEBRERO 2021. | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00275 | 1249 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-881 POR SERVICIO MTTO Y REPARACION | \$0.00 | \$1,885.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,885.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,885.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,885.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00281 | 1359 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FACTURA A1054 POR CEMENTO | \$0.00 | \$5,860.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$5,860.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$5,860.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$5,860.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00284 | 1371 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$7,325.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$64.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$524.03 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$7,784.91 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$7,784.91 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$85,124.54 | \$85,124.54 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 207 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 26/02/2021 | C00285 | 1375 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO AGUA | \$0.00 | \$108,479.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,250.01 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$109,326.01 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,097.02 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$109,326.01 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$109,326.01 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00286 | 1379 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO APOYO A | \$0.00 | \$15,881.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$280.46 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$15,959.80 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$358.46 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,959.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,959.80 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00287 | 1383 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ARCHIVO | \$0.00 | \$10,003.40 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,435.71 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$432.31 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$10,435.71 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$10,435.71 |
| | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | C00288 | 1387 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$2,533.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.26 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 26/02/2021 | C00289 | 1391 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO BRIGADA | \$0.00 | \$18,908.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$21.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$19,954.37 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,067.15 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$19,954.37 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$19,954.37 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$317,956.57 | \$317,956.57 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 208 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | C00290 | 1395 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$13,530.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$111.73 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$14,224.92 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$806.25 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$14,224.92 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,224.92 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00291 | 1399 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$40,103.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.99 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$43,732.41 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,643.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$43,732.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$43,732.41 |
| 26/02/2021 | C00292 | 1403 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,332.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$377.26 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00293 | 1407 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$17,865.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$20,091.23 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,225.43 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$20,091.23 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$20,091.23 |
| 26/02/2021 | C00294 | 1411 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$5,638.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$8.87 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$79.17 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$177,069.23 | \$177,069.23 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 209 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | C00295 | 1415 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO OBRAS | \$0.00 | \$57,671.20 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$562.49 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,938.66 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$59,047.37 |
| 26/02/2021 | C00296 | 1419 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,887.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,207.09 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$51,136.51 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$456.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$51,136.51 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$51,136.51 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00297 | 1423 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$66,480.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$11,456.10 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$77,936.50 |
| 26/02/2021 | C00298 | 1427 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,164.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$769.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00299 | 1431 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,477.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$152.38 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00300 | 1435 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$13,491.60 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$399,138.26 | \$412,629.86 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 210 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.90 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$664.48 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$14,134.18 | |
| 26/02/2021 | C00301 | 1439 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$32,831.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$121.84 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$34,252.59 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,542.63 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$34,252.59 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$34,252.59 | |
| 26/02/2021 | C00302 | 1443 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,456.40 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,142.33 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | C00303 | 1447 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$146,629.80 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$1,333.33 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,943.78 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$147,913.27 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,893.92 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$147,913.27 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$147,913.27 | |
| 26/02/2021 | C00304 | 1451 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,584.60 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,876.88 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,313.22 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,876.88 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,876.88 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$441,659.76 | \$428,168.16 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 211 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | C00305 | 1455 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$10,136.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$501.65 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| 26/02/2021 | C00306 | 1459 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$25,685.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$20.94 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$3,027.16 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$28,691.82 |
| 26/02/2021 | C00307 | 1463 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,335.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$115.07 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00308 | 1467 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,183.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$359.07 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00309 | 1471 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,164.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$769.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00310 | 1475 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$2,577.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$10.28 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$108,544.40 | \$111,111.12 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 212 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,566.72 | |
| 26/02/2021 | C00311 | 1481 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$29.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | C00312 | 1482 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$1,465.08 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,465.08 | \$1,465.08 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$1,465.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,465.08 | \$1,465.08 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,465.08 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,465.08 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,465.08 | \$1,465.08 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,465.08 | \$1,465.08 |
| 26/02/2021 | D00026 | 1269 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-507 POR FINANCIAMIENTO POR | \$85,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$85,000.00 |
| 26/02/2021 | D00027 | 1284 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-50 POR RECUPERACION POR | \$85,000.00 | \$85,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$85,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$85,000.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | E00045 | 1214 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FINANCIAMIENTO A FORTALECIMIENTO | \$0.00 | \$85,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$85,000.00 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | E00046 | 1215 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$360,000.00 | \$360,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$714,097.92 | \$711,531.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 213 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 26/02/2021 | 100128 | 1233 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$5,191.71 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,191.71 | \$5,191.71 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$5,191.71 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$5,191.71 | \$5,191.71 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$5,191.71 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$5,191.71 | \$0.00 | | |
| 26/02/2021 | 100129 | 1234 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$1,490,866.32 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,920,446.11 | \$1,920,446.11 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$429,579.79 | \$0.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$1,920,446.11 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,920,446.11 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$1,920,446.11 | \$1,920,446.11 | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,920,446.11 | \$0.00 | | |
| 26/02/2021 | 100130 | 1235 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$493,315.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$549,719.60 | \$549,719.60 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$56,404.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$549,719.60 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$549,719.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$549,719.60 | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$549,719.60 | \$549,719.60 | | |
| 26/02/2021 | 100131 | 1236 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$70,698.83 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$70,698.83 | \$70,698.83 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$70,698.83 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$70,698.83 | \$70,698.83 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$70,698.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$70,698.83 | \$0.00 | | |
| 26/02/2021 | 100132 | 1237 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$222,444.58 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$222,444.58 | \$222,444.58 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$10,629,114.16 | \$10,406,669.58 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 214 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$222,444.58 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$222,444.58 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$222,444.58 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$222,444.58 | \$222,444.58 |
| 26/02/2021 | 100133 | 1238 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-02-28 CTA | \$268.42 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$268.42 | \$268.42 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$268.42 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$268.42 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$268.42 | \$268.42 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$268.42 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | 100152 | 1265 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,433.92 | \$1,433.92 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,433.92 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,433.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,433.92 | \$1,433.92 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,433.92 |
| 26/02/2021 | 100169 | 1283 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,475.85 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,475.85 | \$2,475.85 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,475.85 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,475.85 | \$2,475.85 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,475.85 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,475.85 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | 100172 | 1288 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE APORTACIONES DEL | \$1,022,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,068,290.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$45,468.00 | \$45,468.00 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$45,468.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$45,468.00 | \$45,468.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$45,468.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,068,290.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,689,117.92 | \$4,025,320.50 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 215 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$45,468.00 | \$45,468.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,468.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,068,290.00 | \$1,068,290.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,068,290.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$45,468.00 | \$45,468.00 | |
| 26/02/2021 | 100184 | 1306 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$38,020.81 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$38,020.81 | \$38,020.81 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$38,020.81 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$38,020.81 | \$0.00 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$38,020.81 | \$38,020.81 | |
| | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$38,020.81 | |
| 26/02/2021 | 100201 | 1328 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$537.67 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$537.67 | \$537.67 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$134.43 | |
| | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$403.24 | |
| | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$537.67 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$537.67 | \$537.67 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$537.67 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | 100203 | 1330 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE | \$2,598,215.00 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | APORTACIONES DEL | \$2,598,215.00 | \$2,598,215.00 | |
| | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$2,598,215.00 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,598,215.00 | \$0.00 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,598,215.00 | \$2,598,215.00 | |
| | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$2,598,215.00 | |
| 26/02/2021 | 100224 | 1352 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$11,818.00 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$11,818.00 | \$11,818.00 | |
| | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$11,818.00 | |
| | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$11,818.00 | |
| | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$11,818.00 | \$11,818.00 | |
| | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$11,818.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$12,867,349.92 | \$11,753,591.92 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 216 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | I00226 | 1478 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-02-28 CTA | \$105.84 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$105.84 | \$105.84 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$105.84 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$105.84 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$105.84 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$105.84 | \$105.84 |
| 26/02/2021 | I00227 | 1479 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-02-28 CTA | \$1.98 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1.98 | \$1.98 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1.98 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1.98 | \$1.98 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1.98 |
| 26/02/2021 | I00228 | 1480 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-02-28 CTA | \$4.14 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4.14 | \$4.14 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$4.14 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4.14 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4.14 | \$4.14 |
| 26/02/2021 | P00669 | 1093 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$120,169.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$120,169.03 |
| 26/02/2021 | P00670 | 1094 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$0.00 | \$120,169.03 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$94,942.39 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$25,226.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$120,169.03 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$120,169.03 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00671 | 1095 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$113,383.85 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$113,383.85 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$474,338.78 | \$474,338.78 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 217 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00712 | 1151 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL16 AL 28 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00713 | 1152 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL16 AL 28 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00714 | 1153 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL16 AL 28 | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| 26/02/2021 | P00720 | 1161 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| 26/02/2021 | P00721 | 1163 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| 26/02/2021 | P00722 | 1164 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00723 | 1165 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 28 | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00748 | 1206 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | SERVICIOS CONTABLES ENERO 2021. GC Orden | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| 26/02/2021 | P00749 | 1207 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SERVICIOS CONTABLES ENERO 2021, FACTURA | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$35,000.00 | \$47,000.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 218 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00750 | 1208 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00751 | 1210 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00752 | 1211 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00753 | 1212 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$12,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$12,000.00 | |
| 26/02/2021 | P00766 | 1247 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$1,885.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$1,885.00 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00786 | 1368 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$7,784.91 | |
| 26/02/2021 | P00787 | 1369 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$7,784.91 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$7,784.91 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00788 | 1370 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$7,784.91 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$7,784.91 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$117,024.64 | \$105,024.64 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 219 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00789 | 1372 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO AGUA | \$0.00 | \$109,326.01 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$109,326.01 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00790 | 1373 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO AGUA | \$0.00 | \$109,326.01 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$106,876.89 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,449.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$109,326.01 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$109,326.01 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00791 | 1374 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO AGUA | \$0.00 | \$109,326.01 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$109,326.01 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00792 | 1376 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO APOYO A | \$0.00 | \$15,959.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$15,959.80 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00793 | 1377 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO APOYO A | \$0.00 | \$15,959.80 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$15,959.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$15,959.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,959.80 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00794 | 1378 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO APOYO A | \$0.00 | \$15,959.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,959.80 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00795 | 1380 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ARCHIVO. | \$10,435.71 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$10,435.71 |
| 26/02/2021 | P00796 | 1381 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO ARCHIVO | \$0.00 | \$10,435.71 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,435.71 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,435.71 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,435.71 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$532,450.37 | \$532,450.37 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 220 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00797 | 1382 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$10,435.71 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,435.71 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00798 | 1384 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00799 | 1385 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| 26/02/2021 | P00800 | 1386 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,519.94 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,519.94 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00801 | 1388 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$19,954.37 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$19,954.37 | |
| 26/02/2021 | P00802 | 1389 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$19,954.37 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$18,986.37 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$968.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$19,954.37 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$19,954.37 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00803 | 1390 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$19,954.37 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$19,954.37 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00804 | 1392 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$14,224.92 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$14,224.92 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$114,557.87 | \$114,557.87 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 221 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00805 | 1393 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$14,224.92 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,224.92 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,224.92 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,224.92 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00806 | 1394 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$14,224.92 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,224.92 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00807 | 1396 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$43,732.41 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$43,732.41 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00808 | 1397 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | OMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$43,732.41 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$43,063.45 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$668.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$43,732.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$43,732.41 |
| 26/02/2021 | P00809 | 1398 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | OMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$43,732.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$43,732.41 |
| 26/02/2021 | P00810 | 1400 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00811 | 1401 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| 26/02/2021 | P00812 | 1402 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$236,444.64 | \$236,444.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 222 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00813 | 1404 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$20,091.23 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$20,091.23 |
| 26/02/2021 | P00814 | 1405 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$20,091.23 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$20,091.23 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$20,091.23 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$20,091.23 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00815 | 1406 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$20,091.23 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$20,091.23 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00816 | 1408 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| 26/02/2021 | P00817 | 1409 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00818 | 1410 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| 26/02/2021 | P00819 | 1412 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO OBRAS | \$0.00 | \$59,047.37 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00820 | 1413 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO OBRAS | \$0.00 | \$59,047.37 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$59,047.37 |
| 26/02/2021 | P00821 | 1414 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO OBRAS | \$0.00 | \$59,047.37 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$280,341.83 | \$339,389.20 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 223 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$59,047.37 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00822 | 1416 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,136.51 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$51,136.51 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00823 | 1417 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$51,136.51 |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | | \$51,136.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$51,136.51 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$51,136.51 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00824 | 1418 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE | \$51,136.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$51,136.51 |
| 26/02/2021 | P00825 | 1420 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$77,936.50 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00826 | 1421 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$77,936.50 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$77,936.50 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00827 | 1422 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE | \$0.00 | \$77,936.50 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$77,936.50 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00828 | 1424 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| 26/02/2021 | P00829 | 1425 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$596,141.35 | \$537,093.98 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 224 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00830 | 1426 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| 26/02/2021 | P00831 | 1428 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00832 | 1429 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00833 | 1430 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,629.98 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,629.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00834 | 1432 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$14,134.18 |
| 26/02/2021 | P00835 | 1433 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$14,134.18 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$14,134.18 |
| 26/02/2021 | P00836 | 1434 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$14,134.18 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$14,134.18 |
| 26/02/2021 | P00837 | 1436 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$34,252.59 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$34,252.59 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00838 | 1437 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$34,252.59 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$112,243.21 | \$146,495.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 225 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$33,648.59 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$604.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$34,252.59 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$34,252.59 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00839 | 1438 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$34,252.59 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$34,252.59 | \$0.00 | |
| 26/02/2021 | P00840 | 1440 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| 26/02/2021 | P00841 | 1441 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| 26/02/2021 | P00842 | 1442 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$11,598.73 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$11,598.73 | |
| 26/02/2021 | P00843 | 1444 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$147,913.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$147,913.27 | |
| 26/02/2021 | P00844 | 1445 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$147,913.27 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$145,374.43 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$2,538.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$147,913.27 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$147,913.27 | |
| 26/02/2021 | P00845 | 1446 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$147,913.27 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$147,913.27 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$740,805.77 | \$706,553.18 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 226 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00846 | 1448 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$11,876.88 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,876.88 |
| 26/02/2021 | P00847 | 1449 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$11,876.88 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,876.88 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,876.88 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,876.88 |
| 26/02/2021 | P00848 | 1450 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$11,876.88 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,876.88 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00849 | 1452 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00850 | 1453 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00851 | 1454 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00852 | 1456 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$28,691.82 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00853 | 1457 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$28,691.82 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$28,691.82 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00854 | 1458 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$28,691.82 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$176,135.18 | \$204,827.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 227 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$28,691.82 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00855 | 1460 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00856 | 1461 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00857 | 1462 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$3,450.07 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,450.07 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00858 | 1464 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00859 | 1465 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,542.67 |
| 26/02/2021 | P00860 | 1466 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$4,542.67 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,542.67 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00861 | 1468 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00862 | 1469 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$81,464.72 | \$52,772.90 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 228 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/02/2021 | P00863 | 1470 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$6,933.98 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,933.98 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00864 | 1472 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$2,566.72 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00865 | 1473 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$0.00 | \$2,566.72 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| 26/02/2021 | P00866 | 1474 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 27/02/2021 | C00314 | 1489 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SECRETARIA GENERAL | \$0.00 | \$678.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$678.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$678.00 | \$678.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$678.00 |
| 27/02/2021 | C00315 | 1490 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR PROTECCION CIVIL | \$0.00 | \$533.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$533.00 | \$533.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$533.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$533.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$533.00 | \$533.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$533.00 | \$533.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$533.00 | \$533.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$533.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$24,466.86 | \$24,466.86 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 229 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | |
| 27/02/2021 | C00316 | 1492 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$269.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TESORERIAFACTURA | \$269.00 | \$269.00 | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$269.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$269.00 | \$269.00 | | | | |
| 27/02/2021 | C00317 | 1493 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$532.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SECRETARIA | \$532.00 | \$532.00 | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$532.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$532.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$532.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$532.00 | \$532.00 |
| | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$532.00 | \$532.00 | | | | |
| 27/02/2021 | C00318 | 1494 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR | \$0.00 | \$269.00 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SEGURIDAD PUBLICA | \$269.00 | \$269.00 | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$269.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$269.00 | \$0.00 | | | | |
| 28/02/2021 | C00319 | 1495 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$6,539.91 | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TELEFONICO | \$6,539.91 | \$6,539.91 | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$6,539.91 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$6,539.91 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$39,119.55 | \$45,659.46 | | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 230 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,539.91 | \$0.00 | |
| 28/02/2021 | D00028 | 1331 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$332.92 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$332.92 | \$332.92 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$332.92 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$332.92 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$332.92 | \$332.92 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$332.92 | \$332.92 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$332.92 | \$332.92 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$332.92 | \$0.00 | |
| 28/02/2021 | D00029 | 1477 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$481.50 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$481.50 | \$481.50 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$481.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$481.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$481.50 | \$481.50 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$481.50 | \$481.50 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$481.50 | \$481.50 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$481.50 | |
| 28/02/2021 | I00202 | 1329 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$774.06 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$774.06 | \$774.06 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$774.06 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$774.06 | \$774.06 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$774.06 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$774.06 | |
| 28/02/2021 | I00225 | 1476 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$53.86 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$53.86 | \$53.86 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$53.86 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$53.86 | \$53.86 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$53.86 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$53.86 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$14,738.11 | \$8,198.20 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 231 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | |
| 28/02/2021 | I00229 | 1491 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$1.99 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1.99 | \$1.99 | | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1.99 | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1.99 | \$1.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1.99 | \$0.00 |
| 28/02/2021 | I00230 | 1496 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$3.27 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3.27 | \$3.27 | | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$3.27 | | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$3.27 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$3.27 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$3.27 | \$3.27 |
| 28/02/2021 | P00680 | 1108 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-19970 POR GASOLINA PARA | \$8,997.15 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,997.15 | | |
| 28/02/2021 | P00681 | 1109 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-1361 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$8,997.15 | | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$8,997.15 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,997.15 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$8,997.15 | |
| 28/02/2021 | P00682 | 1110 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-19969 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$5,520.25 | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,520.25 | \$0.00 | | |
| 28/02/2021 | P00683 | 1111 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-19969 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$5,520.25 | | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$5,520.25 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,520.25 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,520.25 | |
| 28/02/2021 | P00684 | 1112 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-19968 POR GASOLINA PARA | \$3,870.14 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,870.14 | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$47,443.38 | \$47,443.38 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 232 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 28/02/2021 | P00708 | 1145 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-19968 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$3,870.14 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$3,870.14 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,870.14 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,870.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2021 | P00867 | 1483 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$237,535.18 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$237,535.18 | \$0.00 | |
| 28/02/2021 | P00868 | 1484 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$237,535.18 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$237,535.18 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$237,535.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$237,535.18 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 01/03/2021 | C00320 | 1507 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE PIPA MERCEDEZ BENZ DE | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 01/03/2021 | C00358 | 1607 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-56 FAC-A218 POR 40 TON DE | \$0.00 | \$151,869.98 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$151,869.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$151,869.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$151,869.98 |
| 01/03/2021 | C00361 | 1626 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-13854 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 01/03/2021 | C00451 | 2104 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,226,885.78 | \$1,226,885.78 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 233 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|---|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/03/2021 | D00033 | 1627 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-55 POR ERROR A PROVEEDOR | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | E00057 | 1631 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DISP.ELEC 5327 POR PENSION ALIMENTICIA | \$0.00 | \$1,363.32 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,363.32 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | 100244 | 1797 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$9,832.00 | \$9,832.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$9,832.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,832.00 | \$9,832.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$9,832.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$9,832.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$9,832.00 | \$9,832.00 |
| 01/03/2021 | 100254 | 1816 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$370.80 | \$370.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$370.80 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$370.80 | \$370.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$370.80 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$370.80 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$370.80 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | 100266 | 1829 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,747.59 | \$1,747.59 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,747.59 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,747.59 | \$1,747.59 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,747.59 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,747.59 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,747.59 | \$1,747.59 |
| 01/03/2021 | 100279 | 1850 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$6,218.90 | \$6,218.90 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$6,218.90 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,747.59 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$119,953.07 | \$113,734.17 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 234 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,218.90 | \$6,218.90 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,165.90 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$5,053.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$6,218.90 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$6,218.90 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$6,218.90 | \$6,218.90 |
| 01/03/2021 | 100287 | 1862 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$789.42 | \$789.42 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$789.42 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$789.42 | \$789.42 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$789.42 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$789.42 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$789.42 | \$789.42 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$789.42 |
| 01/03/2021 | 100293 | 1868 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$672.15 | \$672.15 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$672.15 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$672.15 | \$672.15 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$672.15 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$672.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$672.15 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$672.15 | \$672.15 |
| 01/03/2021 | 100307 | 2012 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$1.09 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1.09 | \$1.09 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1.09 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1.09 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1.09 | \$1.09 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1.09 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00872 | 1500 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: | Gasto Modificado Folio: | \$4,618,600.86 | \$4,618,600.86 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 12 (Traspaso) Ejercicio : | \$4,618,600.86 | \$4,618,600.86 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$9,263,170.63 | \$9,269,389.53 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 235 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/03/2021 | P00873 | 1504 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RENTA DE PIPA | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MERCEDEZ BENZ DE | \$0.00 | \$46,400.00 |
| 01/03/2021 | P00874 | 1505 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RENTA DE PIPA | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | MERCEDEZ BENZ DE | \$46,400.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00875 | 1506 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RENTA DE PIPA | \$0.00 | \$46,400.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MERCEDEZ BENZ DE | \$46,400.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00879 | 1517 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ARRENDAMIENTO DE | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MAQUINARIA PARA | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00880 | 1518 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO DE | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | MAQUINARIA PARA | \$48,720.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00891 | 1534 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ALMOHADILLAS DE | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REPUESTO PARA | \$9,048.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00892 | 1535 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ALMOHADILLAS DE | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | REPUESTO PARA | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,048.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,048.00 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00929 | 1604 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-A218 POR 40 TON | \$0.00 | \$151,869.98 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | DE CEMENTO Y 63 M3 | \$151,869.98 | \$0.00 |
| 01/03/2021 | P00930 | 1605 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-A218 POR 40 TON | \$0.00 | \$151,869.98 |
| | | | | | | | | DE CEMENTO Y 63 M3 | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$510,773.98 | \$662,643.96 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 236 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$151,869.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$151,869.98 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$151,869.98 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P00931 | 1606 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-A218 POR 40 TON DE CEMENTO Y 63 M3 | \$0.00 | \$151,869.98 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$151,869.98 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P00940 | 1623 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FAC-13854 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P00941 | 1624 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-13854 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P00942 | 1625 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-13854 POR SERVICIO DE | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| 01/03/2021 | P01233 | 2101 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P01234 | 2102 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| 01/03/2021 | P01235 | 2103 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$40,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$40,000.00 | \$0.00 | |
| 01/03/2021 | P01273 | 2190 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : | \$285,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | | \$0.00 | \$285,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$960,609.94 | \$808,739.96 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 237 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/03/2021 | P01274 | 2192 | Ingreso Modificado | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | Ingreso Modificado Folio: 27 (Ampliación) Ejercicio : | \$285,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$285,000.00 | |
| 02/03/2021 | C00321 | 1511 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| 02/03/2021 | C00350 | 1568 | Cancelación Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | -\$1,508.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | -\$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | -\$1,508.00 | |
| 02/03/2021 | C00351 | 1573 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | 2 MAMPARAS DE ACRILICO DE CRISTAL. | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2021 | C00403 | 1803 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | ANALISIS FISICOQUIMICO Y | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| 02/03/2021 | C00405 | 1817 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$0.00 | \$6,047.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,785.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$738.18 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,785.18 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,785.18 | |
| 02/03/2021 | D00034 | 1628 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | DEPOSITO PARA REINTEGRAR LA | \$46,400.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$46,400.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$354,946.36 | \$354,946.36 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 238 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 02/03/2021 | E00048 | 1501 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTO | \$0.00 | \$8,400.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | POR APOYO DEL PAGO | \$8,400.00 | \$8,400.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$8,400.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,400.00 | \$8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$8,400.00 | \$8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,400.00 | \$8,400.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,400.00 | \$0.00 |
| 02/03/2021 | E00075 | 2200 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-001 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | POR 90 PACAS DE | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$45,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| 02/03/2021 | E00076 | 2218 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-001 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | POR 90 PACAS DE | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$45,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$45,000.00 |
| 02/03/2021 | E00077 | 2219 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-002 | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | POR 90 PACAS DE | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$45,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,000.00 | \$0.00 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$770,400.00 | \$770,400.00 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 239 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| 02/03/2021 | E00078 | 2224 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PAGO DE 50% FAC-002 POR 90 PACAS DE | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$45,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$45,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 | |
| 02/03/2021 | 100231 | 1497 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS POR DEPOSITOS | \$0.00 | \$83,616.15 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$83,616.15 | \$0.00 | |
| 02/03/2021 | 100245 | 1798 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$5,374.00 | \$5,374.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$5,374.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$5,374.00 | \$5,374.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$5,374.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$5,374.00 | \$5,374.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$5,374.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$5,374.00 | |
| 02/03/2021 | 100255 | 1818 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$474.40 | \$474.40 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$474.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$474.40 | \$474.40 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$474.40 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$474.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$474.40 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$474.40 | \$474.40 | |
| 02/03/2021 | 100267 | 1830 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$985.82 | \$985.82 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$985.82 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$474,829.79 | \$473,843.97 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 240 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$985.82 | \$985.82 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$985.82 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$985.82 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$985.82 |
| 02/03/2021 | I00301 | 1970 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$110,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$110,500.00 | \$110,500.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$110,500.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$110,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$110,500.00 | \$110,500.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$110,500.00 |
| 02/03/2021 | I00302 | 1971 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,000.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 02/03/2021 | I00303 | 1972 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$90,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$90,000.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$90,000.00 | \$90,000.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$90,000.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$90,000.00 | \$0.00 |
| 02/03/2021 | P00876 | 1508 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 2 MAMPARAS 2DE ACRILICO DE CRISTAL. | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,508.00 | \$0.00 |
| 02/03/2021 | P00877 | 1509 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | | \$1,508.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,508.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$815,973.46 | \$818,467.28 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 241 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2021 | P00878 | 1510 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2021 | P00906 | 1569 | Cancelación Programacion | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | -\$1,508.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | -\$1,508.00 | \$0.00 | |
| 02/03/2021 | P00907 | 1570 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | MAMPARA DE ACRILICO DE CRISTAL, FACTURA | \$0.00 | -\$1,508.00 | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | | | -\$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | -\$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | -\$1,508.00 | |
| 02/03/2021 | P00908 | 1571 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2 MAMPARAS 2DE ACRILICO DE CRISTAL, | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| 02/03/2021 | P00909 | 1572 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2 MAMPARAS DE ACRILICO DE CRISTAL, | \$1,508.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,508.00 | |
| 02/03/2021 | P01051 | 1800 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | ANALISIS FISICOQUIMICO Y | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| 02/03/2021 | P01052 | 1801 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ANALISIS FISICOQUIMICO Y | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| 02/03/2021 | P01053 | 1802 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ANALISIS FISICOQUIMICO Y | \$0.00 | \$3,480.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,480.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$16,936.00 | \$15,428.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 242 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 02/03/2021 | P01057 | 1815 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A28 FEB | \$0.00 | \$6,785.18 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,785.18 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | C00322 | 1512 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EN CALLE | \$0.00 | \$4,106.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,106.40 | \$4,106.40 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$4,106.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,106.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,106.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,106.40 | \$4,106.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,106.40 | \$4,106.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,106.40 | \$4,106.40 |
| 03/03/2021 | C00323 | 1513 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA | \$0.00 | \$5,011.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,011.20 | \$5,011.20 |
| | | | | 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | \$5,011.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,011.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,011.20 | \$5,011.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,011.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,011.20 | \$5,011.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,011.20 | \$5,011.20 |
| 03/03/2021 | C00324 | 1514 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo | \$0.00 | \$2,227.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,227.20 | \$2,227.20 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$2,227.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,227.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,227.20 | \$2,227.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,227.20 | \$2,227.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,227.20 | \$2,227.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,227.20 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | C00325 | 1515 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATENIMIENTO A VEHICULOS A CARGO | \$0.00 | \$1,600.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,600.80 | \$1,600.80 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$76,454.78 | \$78,055.58 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 243 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$1,600.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,600.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,600.80 | \$1,600.80 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,600.80 | \$1,600.80 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$1,600.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,600.80 | \$1,600.80 |
| 03/03/2021 | C00326 | 1516 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A | \$0.00 | \$13,281.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,281.60 | \$13,281.60 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$278.40 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$8,479.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$4,523.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$13,281.60 | \$13,281.60 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$13,281.60 | \$13,281.60 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$13,281.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$13,281.60 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$13,281.60 | \$13,281.60 |
| 03/03/2021 | C00327 | 1520 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | C00357 | 1603 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE, | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$60,000.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | C00420 | 1969 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL FACTURA A21000 DE | \$0.00 | \$113,250.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$113,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$113,250.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$113,250.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$531,633.60 | \$530,032.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 244 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 03/03/2021 | C00421 | 1973 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL DE FACTURA A21000 DE | \$0.00 | \$112,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$112,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$112,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$112,500.00 |
| 03/03/2021 | D00032 | 1620 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$500.00 | \$500.00 |
| 03/03/2021 | E00049 | 1502 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VARIAS) | \$0.00 | \$8,217.71 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,217.71 | \$8,217.71 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$246.50 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$4,134.21 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$1,637.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,217.71 | \$8,217.71 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,217.71 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,217.71 | \$8,217.71 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,217.71 | \$8,217.71 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,217.71 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | E00052 | 1598 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANOS DEL 24 AL 28 | \$0.00 | \$31,379.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$31,379.00 | \$31,379.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$31,379.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$31,379.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$31,379.00 | \$31,379.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$31,379.00 | \$31,379.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$31,379.00 | \$31,379.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$31,379.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | E00053 | 1599 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 28 | \$0.00 | \$18,754.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$18,754.00 | \$18,754.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$18,754.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,754.00 | \$18,754.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$18,754.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,754.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$538,096.26 | \$538,096.26 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 245 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$18,754.00 | \$18,754.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$18,754.00 | \$18,754.00 | |
| 03/03/2021 | E00058 | 1634 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$4,000.00 | \$0.00 | |
| 03/03/2021 | I00237 | 1778 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$39,994.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$39,994.00 | \$39,994.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$39,994.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$39,994.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$39,994.00 | \$39,994.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$39,994.00 | \$0.00 | |
| 03/03/2021 | I00238 | 1779 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$239,786.64 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$239,786.64 | \$239,786.64 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$239,786.64 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$239,786.64 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$239,786.64 | \$239,786.64 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$239,786.64 | |
| 03/03/2021 | I00239 | 1780 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$21,258.16 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$21,258.16 | \$21,258.16 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$21,258.16 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$21,258.16 | \$21,258.16 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$21,258.16 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$21,258.16 | |
| 03/03/2021 | I00240 | 1781 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$39,437.49 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$39,437.49 | \$39,437.49 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$39,437.49 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$39,437.49 | \$39,437.49 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$39,437.49 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$39,437.49 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,403,413.16 | \$1,403,413.16 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 246 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 03/03/2021 | 100241 | 1782 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$6,557.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,557.00 | \$6,557.00 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$6,557.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$6,557.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$6,557.00 | \$6,557.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$6,557.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | 100242 | 1793 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$119,832.12 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$119,832.12 | \$119,832.12 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$119,832.12 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$119,832.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$119,832.12 | \$119,832.12 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$119,832.12 |
| 03/03/2021 | 100246 | 1799 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$4,482.00 | \$4,482.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$4,482.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,482.00 | \$4,482.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,482.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,482.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,482.00 | \$4,482.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,482.00 |
| 03/03/2021 | 100256 | 1819 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$287.20 | \$287.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$287.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$287.20 | \$287.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$287.20 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$287.20 | \$287.20 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$287.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$287.20 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | 100268 | 1831 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$941.01 | \$941.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$941.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$941.01 | \$941.01 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$532,225.51 | \$531,284.50 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 247 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$941.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$941.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$941.01 | \$941.01 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$941.01 |
| 03/03/2021 | 100280 | 1851 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,528.77 | \$1,528.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,528.77 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,528.77 | \$1,528.77 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,528.77 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,528.77 | \$1,528.77 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,528.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,528.77 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | 100294 | 1869 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$627.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$627.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$627.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$627.20 |
| 03/03/2021 | P00881 | 1519 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ARRENDAMIENTO DE | \$0.00 | \$48,720.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MAQUINARIA PARA | \$48,720.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | P00885 | 1525 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ASESORIA SEGUN | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | CONTRATO | \$23,200.00 | \$0.00 |
| 03/03/2021 | P00886 | 1526 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ASESORIA SEGUN | \$0.00 | \$23,200.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | CONTRATO | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$23,200.00 |
| 03/03/2021 | P00926 | 1600 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMBUSTIBLE (DIESEL) | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | | | | | AGUA POTABLE, | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$130,981.87 | \$191,922.88 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 248 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| 03/03/2021 | P00927 | 1601 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| 03/03/2021 | P00928 | 1602 | Programacion de Paço | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE. | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| 03/03/2021 | P01136 | 1963 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : | \$112,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | \$0.00 | \$112,500.00 | |
| 03/03/2021 | P01137 | 1964 | Ingreso Modificado | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | Ingreso Modificado Folio: 23 (Ampliación) Ejercicio : | \$112,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$112,500.00 | |
| 03/03/2021 | P01138 | 1965 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FACTURA A21000 DE 150 TINACOS DE 1100 | \$225,750.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$225,750.00 | |
| 03/03/2021 | P01139 | 1966 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA A21000 DE 150 TINACOS DE 1100 | \$0.00 | \$225,750.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$225,750.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$225,750.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$225,750.00 | |
| 03/03/2021 | P01140 | 1967 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FACTURA A21000 DE 150 TINACOS DE 1100 | \$113,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$113,250.00 | |
| 03/03/2021 | P01141 | 1968 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FACTURA A21000 DE 150 TINACOS DE 1100 | \$0.00 | \$112,500.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$112,500.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,368,000.00 | \$1,308,000.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 249 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/03/2021 | C00328 | 1524 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DE PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$13,572.00 |
| 04/03/2021 | C00329 | 1528 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA SEGUN CONTRATO | \$0.00 | \$21,200.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$23,200.00 |
| 04/03/2021 | E00050 | 1503 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REPOSICION DE GASTOS (VARIAS) | \$0.00 | \$8,622.85 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,622.85 | \$8,622.85 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$8,102.85 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$520.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,622.85 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,622.85 | \$8,622.85 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,622.85 | \$8,622.85 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,622.85 | \$8,622.85 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,622.85 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | I00236 | 1635 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PARCIAL DE LA CEA POR EL | \$205,455.31 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$205,455.31 |
| 04/03/2021 | I00247 | 1808 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,967.00 | \$2,967.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,967.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,967.00 | \$2,967.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$2,221.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,967.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,967.00 | \$2,967.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,967.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$345,571.41 | \$345,571.41 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 250 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 04/03/2021 | 100269 | 1832 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,266.06 | \$1,266.06 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,266.06 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,266.06 | \$1,266.06 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,266.06 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,266.06 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,266.06 | \$1,266.06 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,266.06 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | 100288 | 1863 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,121.64 | \$2,121.64 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,121.64 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,121.64 | \$2,121.64 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,121.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,121.64 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,121.64 | \$2,121.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,121.64 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | P00882 | 1521 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | MATERIAL DE | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PAPELERIA PARA | \$13,572.00 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | P00883 | 1522 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIAL DE | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | PAPELERIA PARA | \$11,767.04 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$1,804.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$13,572.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$13,572.00 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | P00884 | 1523 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | MATERIAL DE | \$13,572.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PAPELERIA PARA | \$0.00 | \$13,572.00 |
| 04/03/2021 | P00887 | 1527 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ASESORIA SEGUN | \$23,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CONTRATO | \$0.00 | \$23,200.00 |
| 04/03/2021 | P00888 | 1530 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$94,426.50 | \$95,377.70 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 251 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$951.20 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | P00889 | 1531 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$951.20 | \$0.00 |
| 04/03/2021 | P00897 | 1542 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | IMPRESION DE RECIBOS TESORERIA Y | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$9,233.60 |
| 04/03/2021 | P00898 | 1543 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | IMPRESION DE RECIBOS TESORERIA Y | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,233.60 |
| 04/03/2021 | P00903 | 1551 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,120.00 |
| 04/03/2021 | P00904 | 1552 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$8,120.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$8,120.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,120.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,120.00 | \$0.00 |
| 05/03/2021 | C00379 | 1699 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-286 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA | \$0.00 | \$85,840.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$85,840.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$85,840.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$85,840.00 | \$0.00 |
| 05/03/2021 | E00051 | 1529 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO POR SERVICIO | \$0.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$1,276.00 | \$1,276.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$1,276.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,276.00 | \$1,276.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$230,422.40 | \$229,471.20 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 252 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,276.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,276.00 | \$1,276.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,276.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,276.00 | \$1,276.00 | |
| 05/03/2021 | E00059 | 1639 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$204,215.36 | |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | PAGO PARCIAL DE FAC-362 POR ESTIMACION 2 | \$205,455.31 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$1,239.95 | |
| 05/03/2021 | I00232 | 1498 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS POR DEPOSITOS | \$0.00 | \$11,639.78 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$11,639.78 | \$0.00 | |
| 05/03/2021 | I00243 | 1796 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$740,373.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$779,340.00 | \$779,340.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$38,967.00 | \$38,967.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$0.00 | \$779,340.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$38,967.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$779,340.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$38,967.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$38,967.00 | \$38,967.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$38,967.00 | \$38,967.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$38,967.00 | \$38,967.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$779,340.00 | \$779,340.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$779,340.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$38,967.00 | |
| 05/03/2021 | I00248 | 1809 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$20,610.00 | \$20,610.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$20,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$20,610.00 | \$20,610.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$20,051.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$559.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$20,610.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$20,610.00 | \$20,610.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$20,610.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$3,636,168.09 | \$3,636,168.09 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 253 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 05/03/2021 | 100257 | 1820 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$277.20 | \$277.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$277.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$277.20 | \$277.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$277.20 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$277.20 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$277.20 | \$277.20 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$277.20 | \$0.00 |
| 05/03/2021 | 100270 | 1833 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,241.01 | \$1,241.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,241.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,241.01 | \$1,241.01 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,241.01 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,241.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,241.01 | \$1,241.01 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,241.01 |
| 05/03/2021 | 100281 | 1852 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,664.51 | \$1,664.51 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,664.51 | \$1,664.51 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,664.51 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,664.51 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,664.51 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,664.51 | \$1,664.51 |
| 05/03/2021 | 100354 | 2206 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$29,825.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | APORTACION DE | \$29,825.00 | \$29,825.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$29,825.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$29,825.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$29,825.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$29,825.00 | \$29,825.00 |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | | \$1,550.00 | \$0.00 |
| 05/03/2021 | P00932 | 1609 | Ingreso Modificado | | | | Ingreso Modificado Folio: 14 (Ampliación) Ejercicio : | \$1,550.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$136,763.59 | \$135,213.59 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 254 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$1,550.00 |
| 05/03/2021 | P00933 | 1610 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$1,550.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$1,550.00 | \$0.00 |
| 05/03/2021 | P00990 | 1698 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FAC-286 POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA | \$0.00 | \$85,840.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$85,840.00 | \$0.00 |
| 08/03/2021 | C00330 | 1533 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$951.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$951.20 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$951.20 | \$0.00 |
| 08/03/2021 | I00249 | 1810 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$4,675.00 | \$4,675.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$4,675.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,675.00 | \$4,675.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,675.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,675.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,675.00 | \$4,675.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,675.00 | \$0.00 |
| 08/03/2021 | I00258 | 1821 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$614.40 | \$614.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$614.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$614.40 | \$614.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$614.40 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$614.40 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$614.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$614.40 | \$614.40 |
| 08/03/2021 | I00271 | 1834 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,792.40 | \$1,792.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,792.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,792.40 | \$1,792.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,792.40 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$121,116.60 | \$122,666.60 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 255 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,792.40 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,792.40 | \$1,792.40 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,792.40 | \$0.00 | |
| 08/03/2021 | 100282 | 1855 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$8,120.37 | \$8,120.37 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$8,120.37 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$8,120.37 | \$8,120.37 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$0.00 | \$1,536.37 | |
| | | | | | | | | \$0.00 | \$6,584.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$8,120.37 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$8,120.37 | \$8,120.37 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$8,120.37 | \$0.00 | |
| 08/03/2021 | 100295 | 1870 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,344.13 | \$1,344.13 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,344.13 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$1,344.13 | \$1,344.13 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$582.53 | |
| | | | | | | | | \$0.00 | \$761.60 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,344.13 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,344.13 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,344.13 | \$1,344.13 | |
| 08/03/2021 | P00890 | 1532 | Programacion de Paqo | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | SERVICIO DE INTERNET | \$0.00 | \$951.20 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | CORRESPONDIENTE AL | \$951.20 | \$0.00 | |
| 08/03/2021 | P00894 | 1538 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | SELLOS Y COJINES PARA LA LIGA | \$0.00 | \$3,688.80 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,688.80 | \$0.00 | |
| 08/03/2021 | P00895 | 1539 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SELLOS Y COJINES PARA LA LIGA | \$0.00 | \$3,688.80 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$3,688.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,688.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,688.80 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$62,924.90 | \$62,924.90 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 256 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 08/03/2021 | P00991 | 1700 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-1-1404 POR DIESEL PARA LA | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 08/03/2021 | P00992 | 1701 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-1-1404 POR DIESEL PARA LA | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 09/03/2021 | C00331 | 1537 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA | \$0.00 | \$9,624.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$576.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,048.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,048.00 |
| 09/03/2021 | C00332 | 1541 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SELLOS Y COJINES PARA LA LIGA | \$0.00 | \$3,688.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,688.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,688.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,688.80 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | C00333 | 1545 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | IMPRESION DE RECIBOS TESORERIA Y | \$0.00 | \$9,233.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,233.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,233.60 |
| 09/03/2021 | C00334 | 1549 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARTICULOS DE ASEO SERVICIOS PUBLICOS, | \$0.00 | \$4,512.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,512.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,512.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,512.40 |
| 09/03/2021 | C00335 | 1550 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SINDICATURA FACTURA | \$0.00 | \$422.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$422.00 | \$422.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$422.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$99,385.60 | \$99,385.60 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 257 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$422.00 | \$422.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$422.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$422.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$422.00 | \$422.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$422.00 | \$422.00 | |
| 09/03/2021 | C00336 | 1554 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,420.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$700.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | C00380 | 1703 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | I00233 | 1499 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$0.00 | \$50,209.88 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$50,209.88 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | I00250 | 1811 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$13,008.00 | \$13,008.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$13,008.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$13,008.00 | \$13,008.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$13,008.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$13,008.00 | \$13,008.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$13,008.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$13,008.00 | |
| 09/03/2021 | I00259 | 1822 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$327.60 | \$327.60 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$327.60 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$327.60 | \$327.60 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$327.60 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$327.60 | \$327.60 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$164,488.28 | \$164,488.28 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 258 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$327.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$327.60 | |
| 09/03/2021 | 100272 | 1835 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$1,030.66 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,030.66 | \$1,030.66 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,030.66 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,030.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,030.66 | \$1,030.66 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,030.66 | |
| 09/03/2021 | 100356 | 2208 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$75,175.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$75,175.00 | \$75,175.00 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | \$0.00 | \$75,175.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$75,175.00 | \$75,175.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$75,175.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$75,175.00 | |
| 09/03/2021 | P00893 | 1536 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ALMOHADILLAS DE REPUESTO PARA | \$0.00 | \$9,048.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,048.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00896 | 1540 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | SELLOS Y COJINES PARA LA LIGA | \$0.00 | \$3,688.80 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,688.80 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00899 | 1544 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | IMPRESION DE RECIBOS TESORERIA Y | \$0.00 | \$9,233.60 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$9,233.60 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00900 | 1546 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | ARTICULOS DE ASEO SERVICIOS PUBLICOS. | \$0.00 | \$4,512.40 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,512.40 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00901 | 1547 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | ARTICULOS DE ASEO SERVICIOS PUBLICOS, | \$0.00 | \$4,512.40 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$3,398.80 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$336,062.50 | \$337,176.10 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 259 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | \$1,113.60 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$4,512.40 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,512.40 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00902 | 1548 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ARTICULOS DE ASEO | \$0.00 | \$4,512.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | SERVICIOS PUBLICOS. | \$4,512.40 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00905 | 1553 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | ASESORIA LEGAL | \$0.00 | \$8,120.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | CORRESPONDIENTE AL | \$8,120.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P00993 | 1702 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-1-1404 POR | \$15,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | DIESEL PARA LA | \$0.00 | \$15,000.00 | |
| 09/03/2021 | P01071 | 1879 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | Gasto Modificado Folio: | \$440,850.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 16 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$440,850.00 | |
| 09/03/2021 | P01072 | 1880 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FACTURA 5684 POR | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | APOYO A PRODUCTOR | \$63,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01073 | 1881 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5684 POR | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | APOYO A PRODUCTOR | \$63,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$63,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01076 | 1885 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FACTURA 5686 POR | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | APOYO A PRODUCTOR | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01077 | 1886 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5686 POR | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | APOYO A PRODUCTOR | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$813,108.40 | \$811,994.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 260 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 09/03/2021 | P01078 | 1888 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FACTURA 5685 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$48,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01079 | 1889 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5685 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$48,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$48,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$48,000.00 | |
| 09/03/2021 | P01088 | 1900 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FACTURA 5678 POR APOYO A PRODUCTOR | \$68,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$68,000.00 | |
| 09/03/2021 | P01089 | 1901 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5678 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$68,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$68,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$68,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$68,000.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01097 | 1912 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | FACTURA 5679 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$31,500.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$31,500.00 | \$0.00 | |
| 09/03/2021 | P01099 | 1914 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5679 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$31,500.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$31,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$31,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$31,500.00 | |
| 09/03/2021 | P01100 | 1916 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FACTURA 5683 POR APOYO A PRODUCTOR | \$63,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| 09/03/2021 | P01101 | 1917 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | FACTURA 5683 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$63,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$63,000.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$568,500.00 | \$631,500.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 261 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$63,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01102 | 1921 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA 5682 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01103 | 1922 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5682 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$70,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$70,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$70,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01104 | 1923 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA 5681 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$68,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$68,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01105 | 1924 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5681 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$68,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$68,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$68,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$68,000.00 |
| 09/03/2021 | P01106 | 1925 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA 5680 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01107 | 1926 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5680 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$42,000.00 |
| 09/03/2021 | P01108 | 1927 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA 5689 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01109 | 1928 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5689 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$687,000.00 | \$624,000.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 262 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$42,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$42,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01110 | 1929 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA 5688 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$85,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$85,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01111 | 1930 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5688 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$85,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$85,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$85,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$85,000.00 | \$0.00 |
| 09/03/2021 | P01118 | 1937 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$440,850.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | \$440,850.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00337 | 1555 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,751.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,751.00 | \$2,751.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,751.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,751.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,751.00 | \$2,751.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,751.00 | \$2,751.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,751.00 | \$2,751.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,751.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00338 | 1556 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$296.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$296.00 | \$296.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$296.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$296.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$296.00 | \$296.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$296.00 | \$296.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$296.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$296.00 | \$296.00 |
| 10/03/2021 | C00339 | 1557 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$753.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$756,132.00 | \$756,885.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 263 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$753.00 | \$753.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$753.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$753.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$753.00 | \$753.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$753.00 | \$753.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$753.00 | \$753.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$753.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00340 | 1558 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,344.00 | \$1,344.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,344.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,344.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,344.00 | \$1,344.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,344.00 | \$1,344.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,344.00 | \$1,344.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,344.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00341 | 1559 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$6,174.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,174.00 | \$6,174.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$6,174.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$6,174.00 | \$6,174.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,174.00 | \$6,174.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,174.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,174.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$6,174.00 | \$6,174.00 |
| 10/03/2021 | C00342 | 1560 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,113.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,113.00 | \$2,113.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,113.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,113.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,113.00 | \$2,113.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,113.00 | \$2,113.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,113.00 | \$2,113.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,113.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$62,304.00 | \$61,551.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 264 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/03/2021 | C00343 | 1561 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$414.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$414.00 | \$414.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$414.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$414.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$414.00 | \$414.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$414.00 | \$414.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$414.00 | \$414.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$414.00 |
| 10/03/2021 | C00344 | 1562 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,029.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,029.00 | \$1,029.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,029.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,029.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,029.00 | \$1,029.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,029.00 | \$1,029.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,029.00 | \$1,029.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,029.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00345 | 1563 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,173.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,173.00 | \$2,173.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,173.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,173.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,173.00 | \$2,173.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,173.00 | \$2,173.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,173.00 | \$2,173.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,173.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00346 | 1564 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$563.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$563.00 | \$563.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$563.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$563.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$563.00 | \$563.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$563.00 | \$563.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$563.00 | \$563.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$24,511.00 | \$25,074.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 265 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$563.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00347 | 1565 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,780.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,780.00 | \$1,780.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$1,780.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,780.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,780.00 | \$1,780.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,780.00 | \$1,780.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,780.00 | \$1,780.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,780.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | C00348 | 1566 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO. DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,202.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,202.00 | \$2,202.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,202.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,202.00 | \$2,202.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,202.00 | \$2,202.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,202.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,202.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,202.00 | \$2,202.00 |
| 10/03/2021 | D00036 | 1763 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$120.91 | \$120.91 |
| 10/03/2021 | E00054 | 1611 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE | \$0.00 | \$3,099.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$3,099.00 | \$3,099.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$3,099.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,099.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,099.00 | \$3,099.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,099.00 | \$3,099.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$3,099.00 | \$3,099.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,099.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | E00061 | 1705 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$0.00 | \$15,881.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,881.00 | \$15,881.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$59,050.91 | \$74,368.91 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 266 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$15,881.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$15,881.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$15,881.00 | \$15,881.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$15,881.00 | \$15,881.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$15,881.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$15,881.00 | \$15,881.00 |
| 10/03/2021 | E00079 | 2229 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-129 POR 1800 PACAS DE | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | E00080 | 2230 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-129 POR 1800 PACAS DE | \$0.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$45,000.00 | \$45,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$45,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$45,000.00 |
| 10/03/2021 | E00081 | 2238 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-003 POR 1500 PACAS DE | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$844,405.00 | \$828,524.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 267 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/03/2021 | E00082 | 2240 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-003 POR 1500 PACAS DE | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | E00083 | 2245 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-004 POR 1500 PACAS DE | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | E00084 | 2250 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE 50% FAC-004 POR 1500 PACAS DE | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$37,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$37,500.00 | \$37,500.00 |
| 10/03/2021 | I00251 | 1812 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$7,639.00 | \$7,639.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$7,639.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,639.00 | \$7,639.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$6,893.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$7,639.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$7,639.00 | \$7,639.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$713,195.00 | \$705,556.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 268 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$7,639.00 | |
| 10/03/2021 | 100260 | 1823 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$1,667.50 | \$1,667.50 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,667.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,667.50 | \$1,667.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,667.50 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,667.50 | \$1,667.50 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,667.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,667.50 | |
| 10/03/2021 | 100273 | 1836 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$896.20 | \$896.20 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$896.20 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$896.20 | \$896.20 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$896.20 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$896.20 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$896.20 | \$896.20 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$896.20 | \$0.00 | |
| 10/03/2021 | 100283 | 1858 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$1,228.66 | \$1,228.66 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,228.66 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,228.66 | \$1,228.66 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,228.66 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,228.66 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,228.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,228.66 | \$1,228.66 | |
| 10/03/2021 | 100289 | 1864 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESO | \$150.00 | \$150.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CORRESPONDIENTE AL | \$150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$150.00 | \$150.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$150.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$150.00 | \$150.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$150.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$19,711.80 | \$27,350.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 269 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 10/03/2021 | I00357 | 2209 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$29,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$29,700.00 | \$29,700.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$29,700.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$29,700.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$29,700.00 | \$29,700.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$29,700.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | P01083 | 1894 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | MANTENIMIENTO A VEHICULOS SERVICIOS | \$1,861.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,861.80 |
| 10/03/2021 | P01084 | 1895 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ACEITES, REFACCIONES Y | \$3,039.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,039.20 |
| 10/03/2021 | P01085 | 1896 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ACEITES, REFACCIONES DE | \$609.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$609.00 |
| 10/03/2021 | P01086 | 1897 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$5,510.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$974.40 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$3,549.60 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$986.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,510.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,510.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | P01151 | 1988 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-2177 POR 175 ESTUFA ECOLOGICA | \$0.00 | \$612,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$612,500.00 | \$0.00 |
| 10/03/2021 | P01152 | 1989 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FAC-2177 POR 175 ESTUFA ECOLOGICA | \$0.00 | \$612,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$612,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$612,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$612,500.00 | \$0.00 |
| 11/03/2021 | C00359 | 1615 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ADELANTO DE NOMINA A MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,972,830.00 | \$1,973,830.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 270 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,000.00 | |
| 11/03/2021 | C00360 | 1619 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ADELANTO DE NOMINA A RUBEN TORRES | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 11/03/2021 | 100252 | 1813 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$6,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,715.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,035.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$6,750.00 | \$6,750.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$6,750.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$6,750.00 | \$0.00 |
| 11/03/2021 | 100261 | 1824 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$838.40 | \$838.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$838.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$838.40 | \$838.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$838.40 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$838.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$838.40 | \$838.40 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$838.40 |
| 11/03/2021 | 100274 | 1837 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$716.96 | \$716.96 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$716.96 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$716.96 | \$716.96 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$716.96 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$716.96 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$716.96 | \$716.96 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$716.96 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$47,526.80 | \$46,526.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 271 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 11/03/2021 | P00934 | 1612 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ADELANTO DE NOMINA A MARIA GUADALUPE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 11/03/2021 | P00935 | 1613 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ADELANTO DE NOMINA A MARIA GUADALUPE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 11/03/2021 | P00936 | 1614 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | ADELANTO DE NOMINA A MARIA GUADALUPE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 11/03/2021 | P00937 | 1616 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ADELANTO DE NOMINA A RUBEN TORRES | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 11/03/2021 | P00938 | 1617 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ADELANTO DE NOMINA A RUBEN TORRES | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 11/03/2021 | P00939 | 1618 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | ADELANTO DE NOMINA A RUBEN TORRES | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 11/03/2021 | P01114 | 1933 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | FACTURA 5696 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$88,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$88,000.00 | \$0.00 |
| 11/03/2021 | P01115 | 1934 | Gasto Devenqado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5696 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$88,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$88,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$88,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$88,000.00 |
| 11/03/2021 | P01116 | 1935 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | FACTURA 5697 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$38,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$276,000.00 | \$314,000.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 272 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$38,000.00 | \$0.00 |
| 11/03/2021 | P01117 | 1936 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5697 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$38,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$38,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$38,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$38,000.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | C00349 | 1567 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1000 FORMATOS DE REGISTRO CIVIL. GP | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,000.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,000.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | C00352 | 1577 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SEÑALETICA VIAL (VARIOS), FACTURA | \$0.00 | \$86,536.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$86,536.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$86,536.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$86,536.00 |
| 12/03/2021 | C00353 | 1583 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REVOLVEDORA HYNDAI NXR15H1310 OBRAS | \$0.00 | \$23,700.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$23,700.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$23,700.01 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$23,700.01 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | C00452 | 2108 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | D00030 | 1584 | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | RECLASIFICACION DE ACTIVO REVOLVEDORA | \$23,700.01 | \$23,700.01 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$486,172.03 | \$448,172.03 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 273 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/03/2021 | D00031 | 1585 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELE-9599 Y TRANSF-ELE-55 PARA | \$0.00 | \$47,400.01 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$47,400.01 | \$47,400.01 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$47,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$47,400.01 | \$47,400.01 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$47,400.01 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$47,400.01 | \$47,400.01 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$47,400.01 | \$47,400.01 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$47,400.01 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | D00037 | 1764 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$10,891.66 | \$10,891.66 |
| 12/03/2021 | D00038 | 1765 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$3,738.85 | \$3,738.85 |
| 12/03/2021 | I00234 | 1578 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$20,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$20,500.00 | \$20,500.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$20,500.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$20,500.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$20,500.00 | \$20,500.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$20,500.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | I00253 | 1814 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$15,682.00 | \$15,682.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$15,682.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,682.00 | \$15,682.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$13,839.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,843.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$15,682.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$15,682.00 | \$15,682.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$15,682.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | I00262 | 1825 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,900.65 | \$1,900.65 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$464,541.22 | \$464,541.22 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 274 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,900.65 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,900.65 | \$1,900.65 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,900.65 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,900.65 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,900.65 | \$1,900.65 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,900.65 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | 100275 | 1838 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$941.01 | \$941.01 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$941.01 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$941.01 | \$941.01 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$941.01 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$941.01 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$941.01 | \$941.01 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$941.01 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | 100284 | 1859 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,205.82 | \$1,205.82 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,205.82 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,205.82 | \$1,205.82 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,205.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,205.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,205.82 | \$1,205.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,205.82 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | 100290 | 1865 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$669.77 | \$669.77 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$669.77 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$669.77 | \$669.77 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$669.77 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$669.77 | \$669.77 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$669.77 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$669.77 |
| 12/03/2021 | 100296 | 1871 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$604.04 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$604.04 | \$604.04 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$604.04 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$22,893.68 | \$22,893.68 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 275 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$604.04 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$604.04 | \$604.04 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$604.04 | \$0.00 | |
| 12/03/2021 | I00298 | 1910 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$150,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$150,000.00 | \$150,000.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$150,000.00 | |
| 12/03/2021 | P00775 | 1354 | Gasto Modificado | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: | | | \$0.00 | \$20,500.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$20,500.00 | \$0.00 | |
| 12/03/2021 | P00910 | 1574 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$86,536.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$86,536.00 | |
| 12/03/2021 | P00911 | 1575 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$86,536.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$86,536.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$86,536.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$86,536.00 | |
| 12/03/2021 | P00912 | 1576 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$86,536.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$86,536.00 | |
| 12/03/2021 | P00913 | 1579 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$20,500.00 | |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | \$20,500.00 | \$0.00 | |
| 12/03/2021 | P00914 | 1580 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$23,700.01 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$23,700.01 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,012,052.09 | \$1,012,052.09 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 276 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/03/2021 | P00915 | 1581 | Compra | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | REVOLVEDORA HYNDAI NXR15H1310 OBRAS | \$23,700.01 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$23,700.01 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$23,700.01 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$23,700.01 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | P00916 | 1582 | Programacion de Paço | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REVOLVEDORA HYNDAI NXR15H1310 OBRAS | \$23,700.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$23,700.01 |
| 12/03/2021 | P01058 | 1841 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FACTURA A938 POR 11100 PIEZAS DE BLOCK | \$99,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$99,900.00 |
| 12/03/2021 | P01059 | 1842 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA A938 POR 11100 PIEZAS DE BLOCK | \$0.00 | \$99,900.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$99,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$99,900.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$99,900.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | P01096 | 1911 | Ingreso Modificado | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | Ingreso Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$0.00 | \$150,000.00 |
| 12/03/2021 | P01098 | 1913 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | Gasto Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$150,000.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | P01125 | 1946 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | Gasto Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : | \$399,996.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO: | | \$0.00 | \$399,996.03 |
| 12/03/2021 | P01126 | 1947 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$399,996.03 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | \$399,996.03 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | P01127 | 1948 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FACTURA A984 POR 88888 BLOCKS PARA | \$0.00 | \$799,992.03 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$799,992.03 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,270,784.12 | \$2,270,784.12 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 277 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 12/03/2021 | P01128 | 1949 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA A984 POR 88888 BLOCKS PARA | \$0.00 | \$799,992.03 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$799,992.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$799,992.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$799,992.03 |
| 12/03/2021 | P01236 | 2105 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| 12/03/2021 | P01237 | 2106 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 12/03/2021 | P01238 | 2107 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$40,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$40,000.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00354 | 1589 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00362 | 1633 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,856.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$71.26 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,785.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00363 | 1640 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$111,042.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,250.01 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$112,009.13 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,216.54 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$112,009.13 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,214,893.87 | \$2,102,884.74 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 278 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$112,009.13 |
| 13/03/2021 | C00364 | 1644 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$17,881.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$280.46 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$358.46 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$17,959.40 |
| 13/03/2021 | C00365 | 1648 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,878.20 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$1,125.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,435.51 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$432.31 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,435.51 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,435.51 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00366 | 1652 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,533.20 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.26 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00367 | 1656 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$17,940.20 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$21.18 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,067.15 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00368 | 1660 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$13,658.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$88.14 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$806.25 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$114,581.19 | \$226,590.32 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 279 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$14,376.11 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00369 | 1664 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$31,770.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.99 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$34,222.41 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,466.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$34,222.41 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$34,222.41 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00370 | 1668 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,332.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$377.26 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| 13/03/2021 | C00371 | 1677 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$21,479.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$23,948.78 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,469.78 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$23,948.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$23,948.78 |
| 13/03/2021 | C00373 | 1684 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,638.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$8.87 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$79.17 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| 13/03/2021 | C00374 | 1688 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$60,830.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$532.24 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$63,098.63 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$2,800.07 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$215,209.74 | \$215,209.74 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 280 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$63,098.63 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$63,098.63 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00378 | 1697 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$54,486.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,215.96 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$456.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$53,726.04 |
| 13/03/2021 | C00381 | 1708 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$69,669.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$23.65 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$11,147.67 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$80,793.82 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00383 | 1713 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,163.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$769.98 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00384 | 1717 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$7,497.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$8,630.07 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,132.27 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,630.07 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,630.07 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00385 | 1721 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,127.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$21.90 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$14,770.18 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$664.48 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$379,297.74 | \$379,297.74 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 281 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,770.18 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$14,770.18 |
| 13/03/2021 | C00386 | 1725 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$32,886.60 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$129.73 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$34,288.45 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,531.58 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$34,288.45 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$34,288.45 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | C00387 | 1729 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$11,700.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$12,842.93 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,142.33 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,842.93 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$12,842.93 |
| 13/03/2021 | C00388 | 1733 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$140,494.20 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$1,333.33 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,934.91 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$141,786.54 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,893.92 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$141,786.54 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$141,786.54 |
| 13/03/2021 | C00389 | 1737 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$7,044.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$20.94 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$430.63 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,454.49 |
| 13/03/2021 | C00390 | 1741 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,136.40 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$420,238.63 | \$419,736.98 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 282 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$501.65 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$10,638.05 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,638.05 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | C00391 | 1746 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$26,326.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$29,332.22 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,027.16 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$29,332.22 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$29,332.22 | |
| 13/03/2021 | C00392 | 1750 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,334.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,449.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$115.07 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,449.87 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$3,449.87 | |
| 13/03/2021 | C00393 | 1754 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,183.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$4,542.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$359.07 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,542.87 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,542.87 | |
| 13/03/2021 | C00394 | 1758 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,163.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$769.98 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$6,933.78 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | C00395 | 1762 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,577.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$10.28 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,566.72 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$104,320.19 | \$102,255.12 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 283 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 13/03/2021 | C00404 | 1807 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO POR ATENCION MEDICA A JAIME | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,500.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | D00035 | 1742 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | AJUSTE POR CANCELACION DE | \$333,135.39 | \$333,135.39 |
| 13/03/2021 | D00039 | 1766 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA | \$1,701.83 | \$1,701.83 |
| 13/03/2021 | D00040 | 1767 | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | AJUSTE PARA HACER ASIENTO CONTABLE EN | \$46,168.59 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,578.30 | \$1,136.12 |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | \$1,136.12 | \$61,746.89 |
| 13/03/2021 | E00055 | 1621 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$40,024.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$40,024.00 | \$40,024.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$40,024.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$40,024.00 | \$40,024.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$40,024.00 | \$40,024.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$40,024.00 | \$40,024.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$40,024.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$40,024.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00917 | 1586 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1ERA MINISTRACION DIF | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 13/03/2021 | P00918 | 1587 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$974,864.23 | \$977,430.95 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 284 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/03/2021 | P00919 | 1588 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1ERA MINISTRACION DIF | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00943 | 1629 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,785.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00944 | 1630 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,785.14 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,785.14 |
| 13/03/2021 | P00945 | 1632 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,785.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,785.14 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00946 | 1636 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$112,009.13 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$112,009.13 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00947 | 1637 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$112,009.13 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$106,877.13 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$5,132.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$112,009.13 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$112,009.13 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00948 | 1638 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$112,009.13 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$112,009.13 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00949 | 1641 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$17,959.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00950 | 1642 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$17,959.40 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$595,136.48 | \$613,095.88 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 285 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$17,959.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00951 | 1643 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$17,959.40 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$17,959.40 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00952 | 1645 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,435.51 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$10,435.51 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00953 | 1646 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,435.51 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,435.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,435.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,435.51 |
| 13/03/2021 | P00954 | 1647 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$10,435.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$10,435.51 |
| 13/03/2021 | P00955 | 1649 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,519.94 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00956 | 1650 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,519.94 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| 13/03/2021 | P00957 | 1651 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$2,519.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,519.94 |
| 13/03/2021 | P00958 | 1653 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$124,686.17 | \$106,726.77 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 286 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/03/2021 | P00959 | 1654 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00960 | 1655 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$18,986.17 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$18,986.17 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00961 | 1657 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,376.11 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00962 | 1658 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,376.11 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$14,376.11 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00963 | 1659 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,376.11 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$14,376.11 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00964 | 1661 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$34,222.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$34,222.41 |
| 13/03/2021 | P00965 | 1662 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$34,222.41 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$34,222.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$34,222.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$34,222.41 |
| 13/03/2021 | P00966 | 1663 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$34,222.41 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$34,222.41 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$251,352.59 | \$251,352.59 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 287 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/03/2021 | P00967 | 1665 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| 13/03/2021 | P00968 | 1666 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,710.06 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00969 | 1667 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$4,710.06 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,710.06 |
| 13/03/2021 | P00970 | 1669 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$23,948.78 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$23,948.78 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00971 | 1670 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$21,479.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$21,479.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$21,479.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$21,479.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00972 | 1671 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$21,479.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$21,479.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00973 | 1672 | Cancelación Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | -\$21,479.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | -\$21,479.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00974 | 1673 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | -\$21,479.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | -\$21,479.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$21,479.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$21,479.00 |
| 13/03/2021 | P00976 | 1675 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$23,948.78 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$42,789.02 | \$66,737.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 288 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$20,091.14 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$3,857.64 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$23,948.78 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$23,948.78 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00977 | 1676 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$23,948.78 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$23,948.78 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00980 | 1681 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00981 | 1682 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| 13/03/2021 | P00982 | 1683 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00983 | 1685 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$63,098.63 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$63,098.63 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00984 | 1686 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$63,098.63 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$57,705.43 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$5,393.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$63,098.63 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$63,098.63 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P00985 | 1687 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$63,098.63 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$63,098.63 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$347,075.66 | \$323,126.88 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 289 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/03/2021 | P00987 | 1694 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,726.04 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00988 | 1695 | Gasto Devenqado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,726.04 |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$53,726.04 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00989 | 1696 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,726.04 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$53,726.04 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00994 | 1704 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$80,793.82 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00995 | 1706 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$80,793.82 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$80,793.82 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00996 | 1707 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$80,793.82 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$80,793.82 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P00997 | 1710 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| 13/03/2021 | P00998 | 1711 | Gasto Devenqado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| 13/03/2021 | P00999 | 1712 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,933.78 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$558,880.78 | \$565,814.56 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 290 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,933.78 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01000 | 1714 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$8,630.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$8,630.07 | |
| 13/03/2021 | P01001 | 1715 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,630.07 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$3,630.07 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$5,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,630.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$8,630.07 | |
| 13/03/2021 | P01002 | 1716 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,630.07 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,630.07 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01003 | 1718 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,770.18 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$14,770.18 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01004 | 1719 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,770.18 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$14,134.18 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$636.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$14,770.18 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$14,770.18 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01005 | 1720 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$14,770.18 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$14,770.18 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01006 | 1722 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$34,288.45 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$34,288.45 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01007 | 1723 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$34,288.45 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$33,648.45 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$168,471.68 | \$162,177.90 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 291 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$640.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$34,288.45 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$34,288.45 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01008 | 1724 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$34,288.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$34,288.45 | |
| 13/03/2021 | P01009 | 1726 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$12,842.93 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$12,842.93 | |
| 13/03/2021 | P01010 | 1727 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$12,842.93 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$11,598.93 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$1,244.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$12,842.93 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$12,842.93 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01011 | 1728 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$12,842.93 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$12,842.93 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01012 | 1730 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$141,786.54 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$141,786.54 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01013 | 1731 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$141,786.54 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$141,786.54 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$141,786.54 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$141,786.54 | \$0.00 | |
| 13/03/2021 | P01014 | 1732 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$141,786.54 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$141,786.54 | |
| 13/03/2021 | P01015 | 1734 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$7,454.49 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$687,734.78 | \$694,549.27 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 292 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01016 | 1735 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$7,454.49 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,454.49 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01017 | 1736 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$7,454.49 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$7,454.49 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01018 | 1738 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01019 | 1739 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01020 | 1740 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$10,638.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$10,638.05 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01021 | 1743 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$29,332.22 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$29,332.22 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01022 | 1744 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$29,332.22 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$28,692.22 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$640.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$29,332.22 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$29,332.22 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01023 | 1745 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$29,332.22 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$189,699.04 | \$152,912.33 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 293 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$29,332.22 |
| 13/03/2021 | P01024 | 1747 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$3,449.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$3,449.87 |
| 13/03/2021 | P01025 | 1748 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,449.87 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,449.87 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01026 | 1749 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$3,449.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,449.87 |
| 13/03/2021 | P01027 | 1751 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$4,542.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,542.87 |
| 13/03/2021 | P01028 | 1752 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,542.87 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,542.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,542.87 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,542.87 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01029 | 1753 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$4,542.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,542.87 |
| 13/03/2021 | P01030 | 1755 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| 13/03/2021 | P01031 | 1756 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$6,933.78 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$52,772.30 | \$82,104.52 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 294 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 13/03/2021 | P01032 | 1757 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$6,933.78 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$6,933.78 |
| 13/03/2021 | P01033 | 1759 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,566.72 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01034 | 1760 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,566.72 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 13/03/2021 | P01035 | 1761 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA 1ERA QUINCENA DE MARZO | \$2,566.72 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,566.72 |
| 13/03/2021 | P01054 | 1804 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | APOYO POR ATENCION MEDICA A JAIME | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,500.00 |
| 13/03/2021 | P01055 | 1805 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO POR ATENCION MEDICA A JAIME | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$3,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,500.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01056 | 1806 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | APOYO POR ATENCION MEDICA A JAIME | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,500.00 | \$0.00 |
| 13/03/2021 | P01070 | 1878 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | MATERIAL DIVERSO, DEPTO SERVICIOS | \$11,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$11,917.00 |
| 13/03/2021 | P01074 | 1882 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | MATERIAL DIVERSO, DEPTO SERVICIOS | \$0.00 | \$11,917.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$43,117.66 | \$55,034.66 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 295 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$2,282.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$9,635.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$11,917.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$11,917.00 | \$0.00 | |
| 14/03/2021 | C00382 | 1709 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,700.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$10,700.00 | \$10,700.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$10,700.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,700.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$10,700.00 | \$10,700.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$10,700.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$10,700.00 | \$10,700.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$10,700.00 | \$10,700.00 | |
| 14/03/2021 | E00056 | 1622 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$89,046.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$21,767.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$0.00 | \$11,409.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$78,688.00 | \$0.00 | |
| 15/03/2021 | C00372 | 1680 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$107,488.98 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$107,488.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$107,488.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$107,488.98 | |
| 15/03/2021 | C00375 | 1689 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | -\$107,488.98 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | -\$107,488.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | -\$107,488.98 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | -\$107,488.98 | |
| 15/03/2021 | C00376 | 1690 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$95,433.48 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$2,333.34 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$108,910.76 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$9,780.62 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$297,399.76 | \$284,119.44 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 296 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$1,363.32 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$108,910.76 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$108,910.76 | \$0.00 | |
| 15/03/2021 | E00060 | 1693 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,363.32 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,363.32 | \$0.00 | |
| 15/03/2021 | P00975 | 1674 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$115,695.76 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$115,695.76 | |
| 15/03/2021 | P00978 | 1678 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$115,695.76 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$91,142.44 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$24,553.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$115,695.76 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$115,695.76 | |
| 15/03/2021 | P00979 | 1679 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$108,910.76 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$108,910.76 | \$0.00 | |
| 15/03/2021 | P01061 | 1846 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$39,092.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$39,092.00 | |
| 15/03/2021 | P01062 | 1847 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$39,092.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$39,092.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$39,092.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$39,092.00 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | C00355 | 1593 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$710,012.80 | \$711,376.12 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 297 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 16/03/2021 | C00356 | 1597 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$14,360.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,360.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$14,360.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$14,360.80 |
| 16/03/2021 | C00406 | 1844 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A938 POR 11100 PIEZAS DE BLOCK | \$0.00 | \$99,900.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$99,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$99,900.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$99,900.00 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | C00409 | 1876 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y | \$0.00 | \$9,421.49 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,421.49 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,421.49 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,421.49 |
| 16/03/2021 | C00415 | 1951 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL FACTURA A984 POR | \$0.00 | \$399,996.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$399,996.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$399,996.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$399,996.00 |
| 16/03/2021 | D00043 | 2345 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$904.80 | \$904.80 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$904.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$904.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$904.80 | \$904.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$904.80 | \$904.80 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$904.80 | \$904.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$904.80 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | I00235 | 1608 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DE | \$1,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,550.00 | \$1,550.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$1,550.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,055,885.38 | \$1,055,885.38 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 298 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,550.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,550.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,550.00 | \$1,550.00 | |
| 16/03/2021 | 100263 | 1826 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,303.20 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,303.20 | |
| | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,303.20 | \$1,303.20 | |
| | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,303.20 | |
| | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,303.20 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | 100276 | 1839 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,499.49 | \$1,499.49 | |
| | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,499.49 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,499.49 | \$1,499.49 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,499.49 | |
| | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,499.49 | \$0.00 | |
| | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,499.49 | \$1,499.49 | |
| | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,499.49 | |
| 16/03/2021 | 100285 | 1860 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$7,717.01 | \$7,717.01 | |
| | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$7,717.01 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,717.01 | \$7,717.01 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,221.51 | |
| | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$5,495.50 | |
| | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$7,717.01 | \$0.00 | |
| | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$7,717.01 | \$7,717.01 | |
| | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$7,717.01 | |
| 16/03/2021 | 100291 | 1866 | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$841.45 | \$841.45 | |
| | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$841.45 | \$0.00 | |
| | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$841.45 | \$841.45 | |
| | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$841.45 | |
| | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$841.45 | \$841.45 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$59,064.30 | \$59,064.30 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 299 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$841.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$841.45 | |
| 16/03/2021 | 100297 | 1872 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$627.34 | \$627.34 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$627.34 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$627.34 | \$627.34 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$89.62 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$537.72 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$627.34 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$627.34 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$627.34 | \$627.34 | |
| 16/03/2021 | 100314 | 2158 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$11,681.00 | \$11,681.00 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$11,681.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$11,681.00 | \$11,681.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$11,681.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$11,681.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$11,681.00 | \$11,681.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$11,681.00 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | 100358 | 2210 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$250,875.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$250,875.00 | \$250,875.00 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | \$0.00 | \$250,875.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$250,875.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$250,875.00 | \$250,875.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$250,875.00 | |
| 16/03/2021 | P00920 | 1590 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PAGO DE POLIZA | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 20757263 PO SEGURO | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | P00921 | 1591 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | SEGURO JEEP G | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | CHEROKKE POLIZA | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,105,580.17 | \$1,092,347.83 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 300 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| 16/03/2021 | P00922 | 1592 | Programacion de Paao | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | SEGURO JEEP G CHEROKKE POLIZA | \$0.00 | \$13,232.34 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$13,232.34 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | P00923 | 1594 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. GC Orden de | \$0.00 | \$14,360.80 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$14,360.80 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | P00924 | 1595 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$14,360.80 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$10,184.80 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | \$4,176.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$14,360.80 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$14,360.80 | \$0.00 | |
| 16/03/2021 | P00925 | 1596 | Programacion de Paao | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA. FACTURA | \$14,360.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$14,360.80 | |
| 16/03/2021 | P01039 | 1774 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FAC-892 POR POR MTTO DE CRP-04 | \$1,566.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,566.00 | |
| 16/03/2021 | P01040 | 1775 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-892 POR POR MTTO DE CRP-04 | \$0.00 | \$1,566.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$1,566.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,566.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,566.00 | |
| 16/03/2021 | P01042 | 1783 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FAC-893 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$2,192.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,192.40 | |
| 16/03/2021 | P01043 | 1784 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAC-893 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,192.40 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$2,192.40 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,192.40 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$79,758.34 | \$95,183.08 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 301 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$2,192.40 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01045 | 1787 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-890 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,006.80 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,006.80 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01046 | 1788 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-890 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,006.80 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$2,006.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,006.80 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,006.80 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01048 | 1791 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-891 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,140.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,140.20 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01049 | 1792 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-891 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,140.20 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$2,140.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,140.20 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,140.20 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01060 | 1843 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FACTURA A938 POR 11100 PIEZAS DE BLOCK | \$99,900.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$99,900.00 |
| 16/03/2021 | P01067 | 1873 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y | \$9,421.49 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$9,421.49 |
| 16/03/2021 | P01068 | 1874 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y | \$0.00 | \$9,421.49 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$9,015.49 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$406.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,421.49 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,421.49 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01069 | 1875 | Programacion de Paqo | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y | \$9,421.49 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$152,219.36 | \$140,605.47 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 302 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$0.00 | \$9,421.49 |
| 16/03/2021 | P01090 | 1902 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ACEITES, REFACCIONES Y | \$2,389.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,389.60 |
| 16/03/2021 | P01091 | 1903 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | RODAJAS Y MANO DE OBRA CORTADORA DE | \$0.00 | \$1,705.20 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,705.20 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01092 | 1904 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | REPARACION DE CAMION | \$638.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$638.00 |
| 16/03/2021 | P01093 | 1905 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ACEITE, REFACCION Y MANTEIMINETO | \$4,274.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,274.60 |
| 16/03/2021 | P01094 | 1906 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITE, REFACCION Y MANTEIMINETO | \$0.00 | \$9,007.40 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$1,444.20 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$4,431.20 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$3,132.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$9,007.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$9,007.40 | \$0.00 |
| 16/03/2021 | P01129 | 1950 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | FACTURA A984 POR 88888 BLOCKS PARA | \$0.00 | \$399,996.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$399,996.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | C00377 | 1692 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DEL 1A15 MARZO DE ELEMENTOS | \$0.00 | \$6,046.80 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,785.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$738.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,785.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,785.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | C00458 | 2134 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$440,588.20 | \$452,009.69 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 303 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| 17/03/2021 | C00459 | 2138 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 17/03/2021 | E00085 | 2251 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$75,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$75,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$75,000.00 | |
| 17/03/2021 | E00086 | 2254 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$75,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$75,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$75,000.00 | \$75,000.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$75,000.00 | |
| 17/03/2021 | I00264 | 1827 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$708.40 | \$708.40 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$708.40 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$708.40 | \$708.40 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$708.40 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$708.40 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$708.40 | \$708.40 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$708.40 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$913,542.00 | \$911,542.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 304 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 17/03/2021 | 100277 | 1840 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,195.69 | \$2,195.69 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,195.69 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,195.69 | \$2,195.69 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,195.69 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$2,195.69 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,195.69 | \$2,195.69 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,195.69 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | 100292 | 1867 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$428.40 | \$428.40 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$428.40 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$428.40 | \$428.40 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$428.40 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$428.40 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$428.40 | \$428.40 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$428.40 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | 100300 | 1940 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$27,192.48 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PARTICIPACIONES | \$27,192.48 | \$27,192.48 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$27,192.48 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$27,192.48 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$27,192.48 | \$27,192.48 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$27,192.48 |
| 17/03/2021 | 100315 | 2159 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$9,721.00 | \$9,721.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$9,721.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,721.00 | \$9,721.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$8,602.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,119.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$9,721.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$9,721.00 | \$9,721.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$9,721.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$170,495.37 | \$170,495.37 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 305 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 17/03/2021 | P00986 | 1691 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA DEL 1A15 MARZO DE ELEMENTOS | \$0.00 | \$6,785.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$6,785.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01256 | 2131 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01257 | 2132 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01258 | 2133 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01259 | 2135 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01260 | 2136 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 17/03/2021 | P01261 | 2137 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 1 AL 15 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 18/03/2021 | C00396 | 1769 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-19968 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$3,870.14 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,870.14 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$3,870.14 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$3,870.14 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | C00397 | 1771 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO FAC-19969 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$5,520.25 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$34,525.28 | \$40,045.53 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 306 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$5,520.25 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$5,520.25 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,520.25 | \$0.00 | |
| 18/03/2021 | C00398 | 1773 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-19970 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$8,997.15 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,997.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,997.15 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$8,997.15 | |
| 18/03/2021 | C00399 | 1777 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-892 POR MTTO DE CRP-04 | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,566.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,566.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$1,566.00 | |
| 18/03/2021 | C00400 | 1786 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-893 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,192.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,192.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,192.40 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,192.40 | |
| 18/03/2021 | C00401 | 1790 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-890 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,006.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,006.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,006.80 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,006.80 | \$0.00 | |
| 18/03/2021 | C00402 | 1795 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FAC-891POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$2,140.20 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,140.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$2,140.20 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$2,140.20 | \$0.00 | |
| 18/03/2021 | E00062 | 1877 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PRESTAMO A EMPLEADO JUAN | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$49,845.60 | \$44,325.35 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 307 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 18/03/2021 | E00065 | 1919 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANOS DEL 01 AL 12 | \$0.00 | \$46,797.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$46,797.00 | \$46,797.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$46,797.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$46,797.00 | \$46,797.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$46,797.00 | \$46,797.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$46,797.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$46,797.00 | \$46,797.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$46,797.00 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | E00066 | 1920 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 | \$0.00 | \$34,172.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$34,172.00 | \$34,172.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$34,172.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$34,172.00 | \$34,172.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$34,172.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$34,172.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$34,172.00 | \$34,172.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$34,172.00 | \$34,172.00 |
| 18/03/2021 | I00265 | 1828 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,689.85 | \$1,689.85 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,689.85 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,689.85 | \$1,689.85 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,689.85 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,689.85 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,689.85 | \$1,689.85 |
| | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,689.85 | | | | |
| 18/03/2021 | I00278 | 1845 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,811.39 | \$2,811.39 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,811.39 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,811.39 | \$2,811.39 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,811.39 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,811.39 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,811.39 | \$2,811.39 |
| | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,811.39 | \$0.00 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$508,320.20 | \$508,320.20 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 308 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/03/2021 | I00286 | 1861 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,319.82 | \$1,319.82 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,319.82 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,319.82 | \$1,319.82 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,319.82 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,319.82 | \$1,319.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,319.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,319.82 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | I00316 | 2160 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$2,595.00 | \$2,595.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$2,595.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,595.00 | \$2,595.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$2,595.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,595.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,595.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,595.00 | \$2,595.00 |
| 18/03/2021 | I00359 | 2211 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$60,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | APORTACION DE | \$60,300.00 | \$60,300.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$60,300.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$60,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$60,300.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$60,300.00 | \$60,300.00 |
| 18/03/2021 | P01036 | 1768 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-19968 POR | \$3,870.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | GASOLINA PARA | \$0.00 | \$3,870.14 |
| 18/03/2021 | P01037 | 1770 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-19969 POR | \$5,520.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | GASOLINA PARA | \$0.00 | \$5,520.25 |
| 18/03/2021 | P01038 | 1772 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-19970 POR | \$8,997.15 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | GASOLINA PARA | \$0.00 | \$8,997.15 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$279,161.64 | \$279,161.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 309 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/03/2021 | P01041 | 1776 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FAC-892 POR MTTO DE CRP-04 HEVICULO DE | \$0.00 | \$1,566.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,566.00 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | P01044 | 1785 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | FAC-893 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$2,192.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$2,192.40 |
| 18/03/2021 | P01047 | 1789 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FAC-890 POR SERVICIO DE MTTO Y | \$0.00 | \$2,006.80 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,006.80 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | P01050 | 1794 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FAC-891POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR | \$0.00 | \$2,140.20 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$2,140.20 | \$0.00 |
| 18/03/2021 | P01112 | 1931 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FACTURA 5715 POR APOYO A PRODUCTOR | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$48,000.00 |
| 18/03/2021 | P01113 | 1932 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA 5715 POR APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$48,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$48,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$48,000.00 | \$0.00 |
| 19/03/2021 | C00410 | 1884 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | MATERIAL DIVERSO, DEPTO SERVICIOS | \$0.00 | \$11,917.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,917.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$11,917.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$11,917.00 | \$0.00 |
| 19/03/2021 | C00411 | 1887 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ENERGIA ELECTRICA NO DE SERVICIO | \$0.00 | \$3,448.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,448.00 | \$3,448.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$3,448.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$3,448.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$3,448.00 | \$3,448.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$3,448.00 | \$3,448.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$3,448.00 | \$3,448.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$192,979.40 | \$196,427.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 310 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$3,448.00 | \$0.00 |
| 19/03/2021 | C00412 | 1893 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 28MTQ DE GARVA POR APOYO A LA VIVIENDA. | \$0.00 | \$4,547.20 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,547.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,547.20 |
| 19/03/2021 | C00425 | 1991 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO PARCIAL 50 % DE FAC-2177 POR 175 | \$0.00 | \$306,250.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$306,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$306,250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$306,250.00 |
| 19/03/2021 | I00317 | 2161 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$3,705.00 | \$3,705.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$3,705.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,705.00 | \$3,705.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$3,705.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,705.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,705.00 | \$3,705.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,705.00 |
| 19/03/2021 | I00326 | 2170 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,396.25 | \$1,396.25 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,396.25 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,396.25 | \$1,396.25 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,396.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,396.25 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,396.25 | \$1,396.25 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,396.25 |
| 19/03/2021 | I00332 | 2177 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,568.35 | \$1,568.35 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$1,568.35 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,568.35 | \$1,568.35 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,568.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,568.35 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$655,253.70 | \$653,374.05 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 311 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,568.35 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,568.35 | \$1,568.35 | |
| 19/03/2021 | 100341 | 2191 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$892.32 | \$892.52 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$892.52 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$892.32 | \$892.32 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$892.32 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$892.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$892.32 | \$892.32 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$892.32 | |
| 19/03/2021 | 100350 | 2202 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$269.30 | \$269.30 | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$269.30 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$269.30 | \$269.30 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$269.30 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$269.30 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$269.30 | \$269.30 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$269.30 | \$0.00 | |
| 19/03/2021 | P01075 | 1883 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | MATERIAL DIVERSO, DEPTO SERVICIOS | \$0.00 | \$11,917.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,917.00 | \$0.00 | |
| 19/03/2021 | P01080 | 1890 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 28MTQ DE GARVA POR APOYO A LA VIVIENDA. | \$0.00 | \$4,547.20 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,547.20 | \$0.00 | |
| 19/03/2021 | P01081 | 1891 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | 28MTQ DE GARVA POR APOYO A LA VIVIENDA. | \$0.00 | \$4,547.20 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$4,547.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,547.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$4,547.20 | |
| 19/03/2021 | P01082 | 1892 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 28MTQ DE GARVA POR APOYO A LA VIVIENDA. | \$4,547.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$4,547.20 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$39,050.80 | \$37,482.45 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 312 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 19/03/2021 | P01153 | 1990 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | FAC-2177 POR 175 ESTUFA ECOLOGICA | \$306,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$306,250.00 | |
| 19/03/2021 | P01262 | 2139 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | APOYO PARA PREMIACION DE LA | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 19/03/2021 | P01263 | 2140 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | APOYO PARA PREMIACION DE LA | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 19/03/2021 | P01264 | 2141 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | APOYO PARA PREMIACION DE LA | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| 20/03/2021 | P01201 | 2062 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | APOYO PARA ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$603.20 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$603.20 | \$0.00 | |
| 20/03/2021 | P01202 | 2063 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | APOYO PARA ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$603.20 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$603.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$603.20 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$603.20 | \$0.00 | |
| 20/03/2021 | P01224 | 2090 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | CERTIFICADO MEDICO. GC Orden de Compra : | \$0.00 | \$111.11 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$111.11 | \$0.00 | |
| 20/03/2021 | P01225 | 2091 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | CERTIFICADO MEDICO. GC Orden de Compra : | \$0.00 | \$3,666.96 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,666.96 | \$0.00 | |
| 20/03/2021 | P01226 | 2092 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | CERTIFICADO MEDICO. GC Orden de Compra : | \$399.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$399.99 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$336,237.66 | \$336,237.66 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 313 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 20/03/2021 | P01227 | 2093 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CERTIFICADO MEDICO. GC Orden de Compra : | \$0.00 | \$555.60 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$555.60 | \$0.00 |
| 20/03/2021 | P01228 | 2094 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CERTIFICADO MEDICOS, FACTURAS | \$0.00 | \$4,733.66 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$4,733.66 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,733.66 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,733.66 | \$0.00 |
| 20/03/2021 | P01230 | 2097 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CUBRE BOCAS UTILIZADOS EN | \$0.00 | \$27.84 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$27.84 | \$0.00 |
| 20/03/2021 | P01231 | 2098 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CUBRE BOCAS UTILIZADOS EN | \$0.00 | \$27.84 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$27.84 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$27.84 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$27.84 |
| 22/03/2021 | C00408 | 1857 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA 486 1ERA ESTIMACION | \$0.00 | \$192,682.73 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | | \$193,852.53 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$1,169.80 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$193,852.53 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$193,852.53 |
| 22/03/2021 | C00413 | 1899 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ACEITES, REFACCIONES Y | \$0.00 | \$5,510.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,510.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,510.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,510.00 |
| 22/03/2021 | C00414 | 1908 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ACEITE, REFACCION Y MANTEIMINETO | \$0.00 | \$9,007.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$9,007.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$9,007.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$9,007.40 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$426,846.30 | \$426,846.30 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 314 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 22/03/2021 | 100318 | 2162 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$6,493.00 | \$6,495.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$6,495.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,493.00 | \$6,493.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$5,747.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$746.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$6,493.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$6,493.00 | \$6,493.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$6,493.00 | |
| 22/03/2021 | 100327 | 2171 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$136.80 | \$136.80 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$136.80 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$136.80 | \$136.80 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$136.80 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$136.80 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$136.80 | \$136.80 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$136.80 |
| 22/03/2021 | 100333 | 2178 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,299.49 | \$1,299.49 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,299.49 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,299.49 | \$1,299.49 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,299.49 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,299.49 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,299.49 | \$1,299.49 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,299.49 |
| 22/03/2021 | 100342 | 2193 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$8,770.87 | \$8,770.87 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$8,770.87 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,770.87 | \$8,770.87 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,582.87 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$7,188.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$8,770.87 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$8,770.87 | \$8,770.87 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$8,770.87 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$83,502.80 | \$83,502.80 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 315 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 22/03/2021 | 100351 | 2203 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$582.53 | \$582.53 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$582.53 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$582.53 | \$582.53 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$582.53 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$582.53 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$582.53 | \$582.53 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$582.53 |
| 22/03/2021 | 100360 | 2212 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$32,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | APORTACION DE | \$32,400.00 | \$32,400.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$32,400.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$32,400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$32,400.00 | \$32,400.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$32,400.00 |
| 22/03/2021 | P01064 | 1853 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FACTURA 486 | \$193,852.53 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REHABILITACION DEL | \$0.00 | \$193,852.53 |
| 22/03/2021 | P01065 | 1854 | Gasto Devengado | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I | | | FACTURA 486 1ERA | \$193,852.53 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA | | | ESTIMACION | \$0.00 | \$193,852.53 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$193,852.53 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$193,852.53 |
| 22/03/2021 | P01066 | 1856 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | FACTURA 486 1ERA | \$0.00 | \$193,852.53 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | ESTIMACION | \$193,852.53 | \$0.00 |
| 22/03/2021 | P01087 | 1898 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | ACEITES, | \$5,510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | REFACCIONES Y | \$0.00 | \$5,510.00 |
| 22/03/2021 | P01095 | 1907 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | ACEITE, REFACCION Y | \$0.00 | \$9,007.40 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | MANTEIMINETO | \$9,007.40 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$922,440.17 | \$922,440.17 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 316 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 22/03/2021 | P01142 | 1974 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | FACTURA A1000 POR COMPRA DE 900 PIEZAS | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$495,000.00 |
| 22/03/2021 | P01143 | 1975 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FACTURA A1000 POR COMPRA DE 900 PIEZAS | \$0.00 | \$495,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$495,000.00 |
| 22/03/2021 | P01210 | 2074 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ACEITE Y MANTENIMIENTO DE | \$620.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$620.60 |
| 22/03/2021 | P01211 | 2075 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITE Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$620.60 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$435.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$185.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$620.60 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$620.60 |
| 22/03/2021 | P01212 | 2076 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$1,368.80 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,368.80 | \$0.00 |
| 22/03/2021 | P01213 | 2077 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$1,368.80 |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | | \$846.80 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$522.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,368.80 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,368.80 | \$0.00 |
| 22/03/2021 | P01214 | 2078 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ACEITE, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE | \$7,366.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$7,366.00 |
| 22/03/2021 | P01215 | 2079 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ACEITE, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE | \$0.00 | \$7,366.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,498,334.20 | \$1,505,700.20 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 317 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$986.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$4,292.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$2,088.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$7,366.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,366.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | C00426 | 1993 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$306,250.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$306,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$306,250.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$306,250.00 | |
| 23/03/2021 | C00455 | 2120 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | C00456 | 2124 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$20,000.00 | |
| 23/03/2021 | E00063 | 1909 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,000.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$3,000.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | I00319 | 2163 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$10,732.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$10,732.00 | \$10,732.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$8,537.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$2,195.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$10,732.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$10,732.00 | \$10,732.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$10,732.00 | |
| 23/03/2021 | I00328 | 2172 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$290.00 | \$290.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$773,450.00 | \$766,084.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 318 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$290.00 | \$290.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$290.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$290.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$290.00 | \$290.00 |
| 23/03/2021 | 100334 | 2179 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$2,034.68 | \$2,034.68 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$2,034.68 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,034.68 | \$2,034.68 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,034.68 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,034.68 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,034.68 | \$2,034.68 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,034.68 |
| 23/03/2021 | 100343 | 2194 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$526.32 | \$526.32 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$526.32 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$526.32 | \$526.32 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$526.32 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$526.32 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$526.32 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$526.32 | \$526.32 |
| 23/03/2021 | 100347 | 2198 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$250.00 | \$0.00 |
| 23/03/2021 | 100348 | 2199 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$250.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$15,715.00 | \$15,715.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 319 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$250.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$250.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$250.00 | \$250.00 | |
| 23/03/2021 | P01119 | 1938 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | FACTURA A220 DE 25 TONELADAS DE | \$97,208.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$97,208.00 | |
| 23/03/2021 | P01120 | 1939 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FACTURA A220 DE 25 TONELADAS DE | \$0.00 | \$97,208.00 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$97,208.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$97,208.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$97,208.00 | |
| 23/03/2021 | P01148 | 1984 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LIGA | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$5,046.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | P01149 | 1985 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LIGA | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ | | | \$5,046.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$5,046.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$5,046.00 | |
| 23/03/2021 | P01154 | 1992 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | FAC-2177 POR 175 ESTUFA ECOLOGICA | \$0.00 | \$306,250.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$306,250.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | P01245 | 2117 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y AGUA | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| 23/03/2021 | P01246 | 2118 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y AGUA | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$30,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$30,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$703,512.00 | \$703,512.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 320 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 23/03/2021 | P01247 | 2119 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS Y AGUA | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 23/03/2021 | P01248 | 2121 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| 23/03/2021 | P01249 | 2122 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 23/03/2021 | P01250 | 2123 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 23/03/2021 | P01275 | 2213 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | 1ERA ENTREGA DE LIBROS JULIAN | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 23/03/2021 | P01276 | 2214 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1ERA ENTREGA DE LIBROS JULIAN | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | C00407 | 1849 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FAC-15BC POR SERVICIO DE MTTTO Y | \$0.00 | \$39,092.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$39,092.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$39,092.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$39,092.00 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | C00424 | 1987 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LIGA | \$0.00 | \$5,046.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,046.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$5,046.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$5,046.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$288,276.00 | \$288,276.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 321 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 24/03/2021 | E00064 | 1915 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE FACTURA A21180 POR 200 | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$301,000.00 | \$301,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$301,000.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$301,000.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$301,000.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$301,000.00 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | I00320 | 2164 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$26,338.22 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$26,338.22 | \$26,338.22 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$14,954.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$11,384.22 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$26,338.22 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$26,338.22 | \$26,338.22 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$26,338.22 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | I00335 | 2180 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,344.30 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,344.30 | \$1,344.30 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,344.30 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,344.30 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,344.30 | \$1,344.30 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,344.30 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | I00344 | 2195 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,456.86 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,456.86 | \$1,456.86 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,456.86 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,456.86 | \$1,456.86 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,456.86 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,456.86 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,923,057.52 | \$1,923,057.52 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 322 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 24/03/2021 | I00352 | 2204 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CORRESPONDIENTE AL | \$627.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$627.20 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$627.20 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$627.20 | \$627.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$627.20 | \$0.00 |
| 24/03/2021 | P01063 | 1848 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FAC-15BC POR SERVICIO DE MTTO Y | \$39,092.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$39,092.00 |
| 24/03/2021 | P01145 | 1978 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 20000 DESPENSAS ALIEMNTARIAS POR | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$400,000.00 |
| 24/03/2021 | P01146 | 1979 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | 20000 DESPENSAS ALIEMNTARIAS POR | \$0.00 | \$400,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$400,000.00 |
| 24/03/2021 | P01147 | 1980 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 20000 DESPENSAS ALIEMNTARIAS POR | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$400,000.00 |
| 24/03/2021 | P01150 | 1986 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | LOTE DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LIGA | \$0.00 | \$5,046.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,046.00 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | C00427 | 2018 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE LA FACTURA MO-95995 POR APOYO | \$0.00 | \$24,299.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$24,299.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$24,299.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$24,299.00 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | E00067 | 1941 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DISP.ELEC 7541 POR PRESTAMO A | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,697,872.00 | \$1,697,872.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 323 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|---------------------|-------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 25/03/2021 | E00069 | 1982 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$16,083.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$16,083.00 | \$16,083.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$16,083.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$16,083.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$16,083.00 | \$16,083.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$16,083.00 | \$16,083.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$16,083.00 | \$0.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$16,083.00 | \$16,083.00 | | | | |
| 25/03/2021 | E00070 | 1983 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 13 AL 23 | \$0.00 | \$16,247.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$16,247.00 | \$16,247.00 |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | | \$16,247.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$16,247.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$16,247.00 | \$16,247.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$16,247.00 | \$16,247.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$16,247.00 | \$16,247.00 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$16,247.00 | \$0.00 | | | | |
| 25/03/2021 | I00299 | 1918 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR APORTACION DEL | \$11,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,850.00 | \$11,850.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | \$0.00 | \$11,850.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$11,850.00 | \$11,850.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$11,850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$11,850.00 |
| 25/03/2021 | I00308 | 2152 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$77,831.36 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$77,831.36 | \$77,831.36 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$77,831.36 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$77,831.36 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$77,831.36 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$77,831.36 | \$77,831.36 | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$552,705.44 | \$552,705.44 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 324 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | |
| 25/03/2021 | 100309 | 2153 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$1,017,350.72 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,338,335.25 | \$1,338,335.25 | | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$320,984.53 | \$0.00 | | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$1,338,335.25 | | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,338,335.25 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,338,335.25 | \$1,338,335.25 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,338,335.25 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | 100310 | 2154 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$5,574.29 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,574.29 | \$5,574.29 | | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$5,574.29 | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$5,574.29 | \$5,574.29 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$5,574.29 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$5,574.29 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | 100321 | 2165 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$12,050.00 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,050.00 | \$12,050.00 | | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$10,760.00 | | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,290.00 | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$12,050.00 | \$12,050.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$12,050.00 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | 100329 | 2173 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$670.80 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$670.80 | \$670.80 | | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$670.80 | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$670.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$670.80 | \$670.80 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$670.80 |
| 25/03/2021 | 100336 | 2184 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,478.73 | \$0.00 | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,478.73 | \$1,478.73 | | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,478.73 | | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,478.73 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$5,430,957.55 | \$5,429,478.82 | | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 325 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,478.73 | \$1,478.73 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,478.73 | |
| 25/03/2021 | 100361 | 2215 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$5,400.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | \$0.00 | \$5,400.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$5,400.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$5,400.00 | \$5,400.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$5,400.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | 100365 | 2277 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$3.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3.00 | \$3.00 | |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | \$0.00 | \$3.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3.00 | \$3.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | P01170 | 2014 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | Ingreso Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$11,850.00 | |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | \$11,850.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | P01171 | 2015 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PAGO DE LA FACTURA MO--95995 POR APOYO | \$0.00 | \$24,299.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$24,299.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | P01172 | 2016 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PAGO DE LA FACTURA MO--95995 POR APOYO | \$0.00 | \$24,299.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$24,299.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$24,299.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$24,299.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | P01173 | 2017 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PAGO DE LA FACTURA MO--95995 POR APOYO | \$0.00 | \$24,299.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$24,299.00 | \$0.00 | |
| 25/03/2021 | P01174 | 2019 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | CARGA DE OXIGENO. GC Orden de Compra : | \$0.00 | \$1,450.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$132,136.73 | \$135,065.46 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 326 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| 25/03/2021 | P01175 | 2020 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CARGA DE OXIGENO, FACTURA FE3-3273. GD | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,450.00 |
| 26/03/2021 | C00428 | 2022 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CARGA DE OXIGENO.FACTURA | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| 26/03/2021 | C00429 | 2023 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SEGURIDAD PUBLICA | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$269.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$269.00 | \$269.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$269.00 | \$0.00 |
| 26/03/2021 | C00430 | 2024 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR SECRETARIA | \$0.00 | \$733.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$733.00 | \$733.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$733.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$733.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$733.00 | \$733.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$733.00 | \$733.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$733.00 | \$733.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$733.00 | \$0.00 |
| 26/03/2021 | C00431 | 2025 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TELEFONIA CELULAR TESORERIA FACTURA | \$0.00 | \$469.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$469.00 | \$469.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$469.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$14,200.00 | \$12,750.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 327 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$469.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$469.00 | \$469.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$469.00 | \$469.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$469.00 | \$469.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$469.00 | |
| 26/03/2021 | C00432 | 2026 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$732.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TELEFONIA CELULAR PROTECCION CIVIL | \$732.00 | \$732.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$732.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$732.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$732.00 | \$732.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$732.00 | \$732.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$732.00 | \$732.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$732.00 | \$0.00 | |
| 26/03/2021 | C00433 | 2027 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | TELEFONIA CELULAR SECRETARIA GENERAL | \$0.00 | \$879.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$879.00 | \$879.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$879.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$879.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$879.00 | \$879.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$879.00 | \$879.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$879.00 | \$879.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$879.00 | |
| 26/03/2021 | C00434 | 2028 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | \$0.00 | \$6,539.91 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$6,539.91 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$6,539.91 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,539.91 | \$6,539.91 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,539.91 | \$0.00 | |
| 26/03/2021 | C00435 | 2029 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | ENERGIA ELECTRICA, NO DE SERVICIO | \$0.00 | \$2,262.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$50,781.46 | \$53,043.46 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 328 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,262.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,262.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,262.00 | \$2,262.00 |
| 26/03/2021 | C00457 | 2130 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$8,700.00 |
| 26/03/2021 | I00322 | 2166 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$8,458.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$8,458.00 | \$8,458.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$8,458.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$8,458.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$8,458.00 | \$8,458.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$8,458.00 | \$0.00 |
| 26/03/2021 | I00337 | 2186 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,527.52 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,527.52 | \$1,527.52 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,527.52 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,527.52 | \$1,527.52 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,527.52 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,527.52 | \$0.00 |
| 26/03/2021 | I00353 | 2205 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$716.96 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$716.96 | \$716.96 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$716.96 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$716.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$716.96 | \$716.96 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$716.96 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$73,781.92 | \$71,519.92 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 329 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 26/03/2021 | P01176 | 2021 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | CARGA DE OXIGENO,FACTURA | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$1,450.00 |
| 26/03/2021 | P01251 | 2125 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$8,700.00 |
| 26/03/2021 | P01254 | 2128 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$8,700.00 |
| 26/03/2021 | P01255 | 2129 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$8,700.00 |
| 29/03/2021 | C00422 | 1977 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | FACTURA A1000 POR COMPRA DE 900 PIEZAS | \$0.00 | \$495,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$495,000.00 |
| 29/03/2021 | I00323 | 2167 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$4,650.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,650.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$4,650.00 | \$4,650.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$4,650.00 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | I00330 | 2174 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$173.60 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$173.60 | \$173.60 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$173.60 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$173.60 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$173.60 | \$173.60 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$173.60 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,045,544.40 | \$1,045,544.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 330 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/03/2021 | 100338 | 2187 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$1,971.64 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$1,971.64 | \$1,971.64 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,971.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,971.64 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,971.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,971.64 | \$1,971.64 |
| 29/03/2021 | 100345 | 2196 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO | \$8,559.87 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | CORRESPONDIENTE AL | \$8,559.87 | \$8,559.87 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,478.37 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$7,081.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$8,559.87 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$8,559.87 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$8,559.87 | \$8,559.87 |
| 29/03/2021 | 100362 | 2216 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$17,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | APORTACION DE | \$17,550.00 | \$17,550.00 |
| | | | | 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBL | | | | \$0.00 | \$17,550.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$17,550.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$17,550.00 | \$17,550.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$17,550.00 |
| 29/03/2021 | P01121 | 1942 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-5738 APOYO A PRODUCTOR | \$62,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$62,000.00 |
| 29/03/2021 | P01122 | 1943 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FAC-5738 APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$62,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$62,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$62,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$62,000.00 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | P01123 | 1944 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-5739 APOYO A PRODUCTOR | \$62,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$62,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$360,326.04 | \$360,326.04 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 331 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/03/2021 | P01124 | 1945 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | FAC-5739 APOYO A PRODUCTOR | \$0.00 | \$62,000.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$62,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$62,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$62,000.00 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | P01144 | 1976 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | FACTURA A1000 POR COMPRA DE 900 PIEZAS | \$495,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$495,000.00 |
| 29/03/2021 | P01180 | 2034 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | APOYO ECONOMICO PARA ATENCION | \$4,300.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,300.02 |
| 29/03/2021 | P01181 | 2035 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO ECONOMICO PARA ATENCION | \$0.00 | \$4,300.02 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$4,300.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,300.02 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,300.02 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | P01186 | 2042 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | CONSUMO DE ALIMENTOS. GC Orden | \$0.00 | \$7,751.12 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$7,751.12 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | P01187 | 2043 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | CONSUMO DE ALIMENTOS. FACTURA | \$0.00 | \$7,751.12 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$7,751.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,751.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,751.12 |
| 29/03/2021 | P01204 | 2066 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | ADELANTO DE NOMINA MA GPE RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 29/03/2021 | P01205 | 2067 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | ADELANTO DE NOMINA MA GPE RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$658,153.42 | \$658,153.42 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 332 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 29/03/2021 | P01206 | 2068 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ADELANTO DE NOMINA MA GPE RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | C00436 | 2033 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 10 CUBETA DE VINILTONE, DEPTO | \$0.00 | \$6,068.10 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,068.10 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$6,068.10 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$6,068.10 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | C00439 | 2045 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | CONSUMO DE ALIMENTOS, FACTURA | \$0.00 | \$7,751.12 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$7,751.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$7,751.12 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$7,751.12 |
| 30/03/2021 | C00440 | 2049 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | SERVICIO GENERAL BIMESTRAL CONTROL | \$0.00 | \$2,030.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,030.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,030.00 |
| 30/03/2021 | C00441 | 2053 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ARTICULOS DE LIMPIEZA, FACTURA | \$0.00 | \$3,427.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,427.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,427.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,427.80 |
| 30/03/2021 | C00442 | 2057 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | LONA IMPRESA, FACTURA 243E. GP | \$0.00 | \$2,505.60 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,505.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,505.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,505.60 |
| 30/03/2021 | C00453 | 2112 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$54,565.24 | \$64,565.24 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 333 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | C00454 | 2116 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 30/03/2021 | I00324 | 2168 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$14,508.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$14,508.00 | \$14,508.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$11,732.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,776.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$14,508.00 | \$14,508.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$14,508.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$14,508.00 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | I00331 | 2175 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$327.20 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$327.20 | \$327.20 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$327.20 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$327.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$327.20 | \$327.20 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$327.20 |
| 30/03/2021 | I00339 | 2188 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$448.10 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$448.10 | \$448.10 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$448.10 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$448.10 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$448.10 | \$448.10 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$448.10 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | I00346 | 2197 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,380.03 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,380.03 | \$1,380.03 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,380.03 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,380.03 | \$1,380.03 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$85,273.29 | \$75,273.29 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 334 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,380.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,380.03 | |
| 30/03/2021 | 100355 | 2207 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$1,299.46 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,299.46 | \$1,299.46 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,165.06 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$134.40 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,299.46 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,299.46 | \$1,299.46 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,299.46 | |
| 30/03/2021 | P01177 | 2030 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 10 CUBETA DE VINILTONE, DEPTO | \$6,068.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$6,068.10 | |
| 30/03/2021 | P01178 | 2031 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | . GD Compra : 221 Factura: A17451, 356 | \$0.00 | \$6,068.10 | |
| | | | | 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y | | | \$6,068.10 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,068.10 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,068.10 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01179 | 2032 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 10 CUBETA DE VINILTONE, DEPTO | \$0.00 | \$6,068.10 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,068.10 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01182 | 2036 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | APOYO ECONOMICO PARA ATENCION | \$0.00 | \$4,300.02 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,300.02 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01183 | 2038 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| 30/03/2021 | P01184 | 2039 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$365,150.29 | \$365,150.29 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 335 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|-----------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 30/03/2021 | P01185 | 2040 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01188 | 2044 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$7,751.12 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$7,751.12 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01189 | 2046 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01190 | 2047 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| 30/03/2021 | P01191 | 2048 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,030.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$2,030.00 | |
| 30/03/2021 | P01192 | 2050 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,427.80 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,427.80 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01193 | 2051 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$3,427.80 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$3,427.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,427.80 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,427.80 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01194 | 2052 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$3,427.80 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$3,427.80 | \$0.00 | |
| 30/03/2021 | P01195 | 2054 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,505.60 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | Orden de Compra : 183 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$142,087.92 | \$139,582.32 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 336 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,505.60 |
| 30/03/2021 | P01196 | 2055 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | LONA IMPRESA, FACTURA 243E. GD | \$0.00 | \$2,505.60 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$2,505.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,505.60 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,505.60 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | P01197 | 2056 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | LONA IMPRESA, FACTURA 243E. GE | \$2,505.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,505.60 |
| 30/03/2021 | P01239 | 2109 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | P01240 | 2110 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| 30/03/2021 | P01241 | 2111 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL) OBRAS, SERVICIOS | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 30/03/2021 | P01242 | 2113 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 30/03/2021 | P01243 | 2114 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 30/03/2021 | P01244 | 2115 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | COMBUSTIBLE (GASOLINA) VARIOS | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$67,516.80 | \$70,022.40 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 337 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 31/03/2021 | C00416 | 1955 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$86,204.60 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$1,666.67 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$98,203.76 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$8,969.17 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$1,363.32 | |
| | | | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$98,203.76 | \$0.00 | | |
| 31/03/2021 | C00417 | 1957 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$4,544.40 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,959.91 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$415.51 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,959.91 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,959.91 |
| 31/03/2021 | C00418 | 1959 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$6,046.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$6,784.98 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$738.18 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,784.98 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,784.98 |
| 31/03/2021 | C00419 | 1962 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$3,877.80 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$666.65 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,959.96 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$415.51 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,959.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,959.96 |
| 31/03/2021 | C00423 | 1981 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 20000 DESPENSAS ALIEMNTARIAS POR | \$0.00 | \$400,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$400,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$400,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$400,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,029,817.22 | \$1,029,817.22 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 338 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | C00437 | 2037 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO ECONOMICO PARA ATENCION | \$0.00 | \$4,300.02 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$4,300.02 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,300.02 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,300.02 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00438 | 2041 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | 2DA MINISTRACION DIF CORRESPONDIENTE AL | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$110,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00443 | 2061 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00444 | 2065 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | APOYO PARA ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$603.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$603.20 |
| 31/03/2021 | C00445 | 2069 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | ADELANTO DE NOMINA MA GPE RODRIGUEZ | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,000.00 |
| 31/03/2021 | C00446 | 2073 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$4,332.60 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$4,332.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,332.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,332.60 |
| 31/03/2021 | C00447 | 2085 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,224.80 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$64.72 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$264,536.36 | \$266,696.44 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 339 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$2,160.08 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,160.08 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,160.08 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00448 | 2089 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$108,099.00 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO AGUA | \$0.00 | \$833.33 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,250.01 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$109,843.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,161.40 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$109,843.72 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$109,843.72 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00449 | 2096 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CERTIFICADO MEDICOS, FACTURAS | \$0.00 | \$4,260.30 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$4,733.66 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$473.36 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$4,733.66 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,733.66 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00450 | 2100 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | CUBRE BOCAS UTILIZADOS EN | \$0.00 | \$27.84 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$27.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$27.84 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$27.84 | |
| 31/03/2021 | C00460 | 2142 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | APOYO PARA PREMIACION DE LA | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,000.00 | |
| 31/03/2021 | C00461 | 2147 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,000.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$250,780.61 | \$248,620.53 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 340 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | C00462 | 2151 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00463 | 2223 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO APOYO A | \$0.00 | \$18,551.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$280.46 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$18,629.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$358.46 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$18,629.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,629.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00464 | 2228 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO ARCHIVO. | \$0.00 | \$10,827.40 |
| | | | | 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 | | | | \$11,759.71 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$432.31 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$11,759.71 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,759.71 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00465 | 2234 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,533.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$13.26 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | C00466 | 2239 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BRIGADA | \$0.00 | \$17,940.40 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | | \$21.18 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$1,067.15 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$18,986.37 |
| 31/03/2021 | C00467 | 2244 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO CATASTRO. | \$0.00 | \$15,399.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$110,105.34 | \$125,504.34 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 341 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$88.14 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$16,224.92 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$914.06 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$16,224.92 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$16,224.92 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00468 | 2249 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$39,138.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$13.99 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$42,954.55 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,830.14 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$42,954.55 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$42,954.55 | |
| 31/03/2021 | C00469 | 2253 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,256.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$1,633.26 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$377.26 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$1,633.26 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,633.26 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00470 | 2258 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$17,865.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,225.43 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$20,091.23 | |
| 31/03/2021 | C00471 | 2262 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$5,638.40 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$8.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$79.17 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$5,708.70 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$5,708.70 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00472 | 2266 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$59,915.40 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$173,336.32 | \$217,852.72 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 342 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$532.24 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$61,554.73 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$2,171.57 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$61,554.73 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$61,554.73 | |
| 31/03/2021 | C00473 | 2271 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$54,485.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,215.96 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$53,725.04 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$456.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$53,725.04 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$53,725.04 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00474 | 2276 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$64,366.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$76,168.18 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$11,802.18 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$76,168.18 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$76,168.18 | |
| 31/03/2021 | C00475 | 2281 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,905.20 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$8,782.99 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$877.79 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$8,782.99 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,782.99 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00476 | 2285 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,905.20 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$3,567.00 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$4,597.96 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$259.76 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$4,597.96 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$4,597.96 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00477 | 2290 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$13,491.80 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$414,973.00 | \$368,549.40 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 343 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$21.90 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$664.48 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$14,134.38 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00478 | 2294 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$36,606.28 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$36,606.28 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$36,606.28 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$36,606.28 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00479 | 2295 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | -\$36,606.28 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | -\$36,606.28 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | -\$36,606.28 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | -\$36,606.28 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00480 | 2296 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$32,688.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$94.88 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$34,341.21 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,747.89 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$34,341.21 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$34,341.21 | |
| 31/03/2021 | C00481 | 2300 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$12,197.80 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$13,447.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,250.14 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$13,447.94 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$13,447.94 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00482 | 2304 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$143,824.40 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$1,333.33 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$1,934.91 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$145,116.74 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$271,015.49 | \$255,629.77 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 344 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,893.92 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$145,116.74 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$145,116.74 | |
| 31/03/2021 | C00483 | 2308 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,585.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$11,877.28 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$1,313.22 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$11,877.28 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$11,877.28 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00484 | 2312 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$10,136.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$501.65 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$10,637.65 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00485 | 2316 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$28,489.20 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$20.94 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$31,891.80 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$3,423.54 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$31,891.80 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$31,891.80 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00486 | 2320 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$3,335.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$115.07 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$3,450.07 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00487 | 2324 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$4,183.60 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$359.07 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$265,414.89 | \$267,308.81 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 345 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$0.00 | \$4,542.67 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00488 | 2328 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$6,933.95 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$6,933.95 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$6,933.95 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$6,933.95 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00489 | 2329 | Cancelación Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | -\$6,933.95 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | -\$6,933.95 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | -\$6,933.95 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$6,933.95 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00490 | 2334 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$7,905.20 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$8,782.99 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$877.79 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$8,782.99 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,782.99 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00491 | 2338 | Gasto Pagado | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$2,576.80 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$10.28 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,566.52 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,566.52 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | C00492 | 2343 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$0.00 | \$1,400.12 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,400.12 | \$1,400.12 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$1,400.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,400.12 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$1,400.12 | \$1,400.12 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,400.12 | \$1,400.12 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,400.12 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,400.12 | \$1,400.12 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$35,652.69 | \$35,652.69 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 346 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | C00493 | 2344 | Pago | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$29.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$29.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$29.00 | \$29.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$29.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | D00041 | 2009 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$1,309.54 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,309.54 | \$1,309.54 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$1,309.54 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,309.54 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,309.54 | \$1,309.54 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,309.54 | \$1,309.54 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,309.54 | \$1,309.54 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,309.54 |
| 31/03/2021 | D00042 | 2272 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE COMISIONES | \$0.00 | \$46.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$46.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$46.40 | \$46.40 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$46.40 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | E00068 | 1960 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | PAGO DE PENSION ALIMENTANCIA | \$0.00 | \$1,363.32 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,363.32 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | E00071 | 2143 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REMBOLSO POR PAGO DE TENECIA DE | \$0.00 | \$13,080.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$13,080.00 | \$13,080.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$13,080.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$35,832.96 | \$35,832.96 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 347 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$13,080.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$13,080.00 | \$13,080.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,080.00 | \$13,080.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$13,080.00 | \$13,080.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$13,080.00 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | E00072 | 2182 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE | \$0.00 | \$57,869.00 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$57,869.00 | \$57,869.00 | |
| | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$57,869.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$57,869.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$57,869.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$57,869.00 | \$57,869.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$57,869.00 | \$57,869.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$57,869.00 | \$57,869.00 | |
| 31/03/2021 | E00073 | 2183 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$0.00 | \$11,853.00 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$11,853.00 | \$11,853.00 | |
| | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$11,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$11,853.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$11,853.00 | \$11,853.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$11,853.00 | \$11,853.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,853.00 | \$11,853.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$11,853.00 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | E00074 | 2185 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 1034162043 | \$0.00 | \$21,864.00 | |
| | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$21,864.00 | \$21,864.00 | |
| | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$21,864.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$21,864.00 | \$21,864.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$21,864.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$21,864.00 | \$21,864.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$21,864.00 | \$21,864.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$21,864.00 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | I00304 | 2008 | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$1,247.31 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$603,083.31 | \$601,836.00 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 348 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,247.31 | \$1,247.31 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1,247.31 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,247.31 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,247.31 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,247.31 | \$1,247.31 |
| 31/03/2021 | 100305 | 2010 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE | \$2,598,215.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | APORTACIONES DEL | \$2,598,215.00 | \$2,598,215.00 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$2,598,215.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,598,215.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,598,215.00 | \$2,598,215.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,598,215.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | 100306 | 2011 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE | \$1,068,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | APORTACIONES DEL | \$1,068,290.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,068,290.00 | \$1,068,290.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,068,290.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | 100311 | 2155 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$372,955.13 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PARTICIPACIONES | \$414,394.59 | \$414,394.59 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$41,439.46 | \$0.00 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$414,394.59 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$414,394.59 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$414,394.59 | \$414,394.59 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$414,394.59 |
| 31/03/2021 | 100312 | 2156 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR | \$106,055.51 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PARTICIPACIONES | \$106,055.51 | \$106,055.51 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$106,055.51 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$106,055.51 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$106,055.51 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$106,055.51 | \$106,055.51 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$16,751,562.33 | \$16,752,809.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 349 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | |
| 31/03/2021 | 100313 | 2157 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR PARTICIPACIONES | \$154,491.03 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$154,491.03 | \$154,491.03 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$154,491.03 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$154,491.03 | \$154,491.03 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$154,491.03 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$154,491.03 | | |
| 31/03/2021 | 100325 | 2169 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$15,185.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$15,185.00 | \$15,185.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$12,782.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,403.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$15,185.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$15,185.00 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$15,185.00 | \$15,185.00 | | |
| 31/03/2021 | 100340 | 2189 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$985.82 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$985.82 | \$985.82 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$985.82 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$985.82 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$985.82 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$985.82 | \$985.82 | | |
| 31/03/2021 | 100349 | 2201 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$1,035.82 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,035.82 | \$1,035.82 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,035.82 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,035.82 | \$1,035.82 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,035.82 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,035.82 | \$0.00 | | |
| 31/03/2021 | 100363 | 2217 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESO CORRESPONDIENTE AL | \$42,675.35 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$42,675.35 | \$42,675.35 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$41,266.85 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$772,141.38 | \$770,732.88 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 350 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$1,408.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$42,675.35 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$42,675.35 | \$42,675.35 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$42,675.35 |
| 31/03/2021 | 100364 | 2267 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL | \$39.99 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$39.99 | \$39.99 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$39.99 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$39.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$39.99 | \$39.99 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$39.99 |
| 31/03/2021 | 100366 | 2286 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR IDENTIFICAR | \$74,690.75 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$74,690.75 |
| 31/03/2021 | 100367 | 2339 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-03-31 CTA | \$466.19 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$466.19 | \$466.19 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$466.19 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$466.19 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$466.19 | \$466.19 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$466.19 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | 100368 | 2340 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-03-31 CTA | \$238.97 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$238.97 | \$238.97 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$238.97 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$238.97 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$238.97 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$238.97 | \$238.97 |
| 31/03/2021 | 100369 | 2341 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-03-31 CTA | \$4.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4.58 | \$4.58 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$4.58 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4.58 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$163,035.79 | \$164,439.71 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 351 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$4.58 | \$4.58 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$4.58 | |
| 31/03/2021 | I00370 | 2342 | | 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | \$2.41 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2.41 | \$2.41 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$2.41 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2.41 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2.41 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2.41 | \$2.41 | |
| 31/03/2021 | P01130 | 1952 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$114,908.61 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$114,908.61 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01131 | 1953 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$114,908.61 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$94,182.61 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$20,726.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$114,908.61 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$114,908.61 | |
| 31/03/2021 | P01132 | 1954 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$98,203.76 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$98,203.76 | |
| 31/03/2021 | P01133 | 1956 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$4,959.91 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,959.91 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01134 | 1958 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$0.00 | \$6,784.98 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,784.98 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01135 | 1961 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA DE LISTA DE RAYA DEL 16A31 MARZO | \$4,959.96 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$4,959.96 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$459,648.66 | \$459,653.24 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 352 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | |
| 31/03/2021 | P01155 | 1994 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-20122 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$4,500.00 | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,500.00 | \$0.00 | | |
| 31/03/2021 | P01156 | 1995 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20122 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$4,499.74 | | |
| | | | | | | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,499.74 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
| | | | | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$4,499.74 |
| 31/03/2021 | P01157 | 1996 | Cancelación Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20122 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | -\$4,499.74 | | |
| | | | | | | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | -\$4,499.74 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
| | | | | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | -\$4,499.74 |
| 31/03/2021 | P01158 | 1997 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20122 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$4,500.00 | | |
| | | | | | | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
| | | | | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$4,500.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01159 | 1998 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-20124 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$4,500.00 | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,500.00 | \$0.00 | | |
| 31/03/2021 | P01160 | 1999 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20124 POR GASOLINA PARA | \$0.00 | \$4,500.00 | | |
| | | | | | | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO |
| | | | | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$4,500.00 |
| 31/03/2021 | P01161 | 2000 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | FAC-20126 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$700.00 | | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$700.00 | \$0.00 | | |
| 31/03/2021 | P01162 | 2001 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20126 POR SERVICIO DE | \$0.00 | \$700.00 | | |
| | | | | | | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$28,400.00 | \$29,100.00 | | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 353 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$700.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01163 | 2002 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-20127 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$7,802.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$7,802.38 |
| 31/03/2021 | P01164 | 2003 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20127 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$7,802.38 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$7,802.38 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$7,802.38 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$7,802.38 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01165 | 2004 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-20127 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 31/03/2021 | P01166 | 2005 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20131 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01167 | 2006 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | FAC-20122 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,200.00 |
| 31/03/2021 | P01168 | 2007 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAC-20122 POR SERVICIO DE GASOLINA | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,200.00 |
| 31/03/2021 | P01169 | 2013 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$11,850.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$11,850.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01198 | 2058 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$90,557.14 | \$89,857.14 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 354 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01199 | 2059 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01200 | 2060 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$12,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01203 | 2064 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | APOYO PARA ESTUDIO MEDICO | \$0.00 | \$603.20 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$603.20 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01207 | 2070 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,965.86 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,965.86 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01208 | 2071 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$5,965.86 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$4,709.86 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,256.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,965.86 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,965.86 |
| 31/03/2021 | P01209 | 2072 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$4,332.60 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$4,332.60 |
| 31/03/2021 | P01216 | 2080 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | COMBUSTIBLE (DIESEL AGUA POTABLE. GC | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 31/03/2021 | P01217 | 2081 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMBUSTIBLE (DIESEL) AGUA POTABLE. GD | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$73,833.38 | \$73,833.38 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 355 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01218 | 2082 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,160.08 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,160.08 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01219 | 2083 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,160.08 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,160.08 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,160.08 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,160.08 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01220 | 2084 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,160.08 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,160.08 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01221 | 2086 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO AGUA | \$109,843.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$109,843.72 |
| 31/03/2021 | P01222 | 2087 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO AGUA | \$0.00 | \$109,843.72 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$106,876.92 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$2,966.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$109,843.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$109,843.72 |
| 31/03/2021 | P01223 | 2088 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO AGUA | \$109,843.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$109,843.72 |
| 31/03/2021 | P01229 | 2095 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CERTIFICADO MEDICOS, FACTURAS | \$0.00 | \$4,733.66 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,733.66 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01232 | 2099 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | CUBRE BOCAS UTILIZADOS EN | \$0.00 | \$27.84 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$27.84 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$452,776.70 | \$452,776.70 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 356 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01252 | 2126 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,700.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,700.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01253 | 2127 | Cancelación Gasto | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | APOYO A LA COMUNIDAD DE PASO | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | -\$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$8,700.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$8,700.00 |
| 31/03/2021 | P01265 | 2144 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 31/03/2021 | P01266 | 2145 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 31/03/2021 | P01267 | 2146 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| 31/03/2021 | P01268 | 2148 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01269 | 2149 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01270 | 2150 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL DEL 16 AL 31 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$20,000.00 | \$20,000.00 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 357 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01271 | 2176 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | F-COMP-0058 ALUMBRADO PUBLICO | \$187,151.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$187,151.00 |
| 31/03/2021 | P01272 | 2181 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F-COMP-0058 ALUMBRADO PUBLICO | \$0.00 | \$187,151.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$187,151.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$187,151.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$187,151.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01277 | 2220 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO APOYO A | \$0.00 | \$18,629.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,629.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01278 | 2221 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO APOYO A | \$0.00 | \$18,629.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$17,960.04 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$668.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,629.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,629.00 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01279 | 2222 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO APOYO A | \$18,629.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$18,629.00 |
| 31/03/2021 | P01280 | 2225 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO ARCHIVO. | \$11,759.71 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,759.71 |
| 31/03/2021 | P01281 | 2226 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO ARCHIVO. | \$0.00 | \$11,759.71 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$10,435.71 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,324.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,759.71 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,759.71 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01282 | 2227 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO ARCHIVO. | \$0.00 | \$11,759.71 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,759.71 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$683,007.84 | \$683,007.84 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 358 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01283 | 2231 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01284 | 2232 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01285 | 2233 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BIBLIOTECA. | \$0.00 | \$2,520.14 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$2,520.14 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01286 | 2235 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.37 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01287 | 2236 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.37 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$18,986.37 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01288 | 2237 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO BRIGADA | \$0.00 | \$18,986.37 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$18,986.37 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01289 | 2241 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO CATASTRO. | \$0.00 | \$16,224.92 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$16,224.92 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01290 | 2242 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO CATASTRO. | \$0.00 | \$16,224.92 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$14,375.88 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$16,224.92 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$16,224.92 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$134,700.80 | \$134,700.80 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 359 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01291 | 2243 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$16,224.92 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$16,224.92 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01292 | 2246 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$42,954.55 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$42,954.55 | |
| 31/03/2021 | P01293 | 2247 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$42,954.55 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$37,400.63 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$5,553.92 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$42,954.55 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$42,954.55 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01294 | 2248 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$42,954.55 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$42,954.55 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01295 | 2252 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$1,633.26 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,633.26 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01296 | 2255 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$20,091.23 | |
| 31/03/2021 | P01297 | 2256 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$20,091.23 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$20,091.23 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01298 | 2257 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,091.23 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$20,091.23 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$270,041.30 | \$270,041.30 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 360 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01299 | 2259 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DEPORTES. | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01300 | 2260 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DEPORTES. | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01301 | 2261 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DEPORTES. | \$0.00 | \$5,708.70 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$5,708.70 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01302 | 2263 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO OBRAS | \$0.00 | \$61,554.73 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$61,554.73 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01303 | 2264 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO OBRAS | \$0.00 | \$61,554.73 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$59,705.69 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$61,554.73 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$61,554.73 |
| 31/03/2021 | P01304 | 2265 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO OBRAS | \$0.00 | \$61,554.73 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$61,554.73 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01305 | 2268 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,725.04 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$53,725.04 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01306 | 2269 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,725.04 |
| | | | | 5.2.5.1 | PENSIONES | | | | \$53,725.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$53,725.04 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$53,725.04 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$430,228.84 | \$430,228.84 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 361 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01307 | 2270 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$53,725.04 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$53,725.04 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01308 | 2273 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$76,168.18 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$76,168.18 |
| 31/03/2021 | P01309 | 2274 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$76,168.18 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$76,168.18 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$76,168.18 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$76,168.18 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01310 | 2275 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MARZO. | \$0.00 | \$76,168.18 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$76,168.18 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01311 | 2278 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$8,782.99 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01312 | 2279 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.95 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,782.99 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01313 | 2280 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,782.99 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01314 | 2282 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO RECURSOS | \$4,597.96 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$4,597.96 |
| 31/03/2021 | P01315 | 2283 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO RECURSOS | \$0.00 | \$4,597.96 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$3,629.96 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$401,757.64 | \$402,725.64 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 362 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$968.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$4,597.96 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,597.96 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01316 | 2284 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO RECURSOS | \$0.00 | \$4,597.96 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,597.96 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01317 | 2287 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO REGISTRO | \$0.00 | \$14,134.38 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01318 | 2288 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO REGISTRO | \$0.00 | \$14,134.38 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$14,134.38 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01319 | 2289 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO REGISTRO | \$0.00 | \$14,134.38 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$14,134.38 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01320 | 2291 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$36,606.28 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$36,606.28 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01321 | 2292 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$36,606.28 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$33,504.62 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$3,101.66 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$36,606.28 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$36,606.28 | |
| 31/03/2021 | P01322 | 2293 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$34,341.21 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$34,341.21 | |
| 31/03/2021 | P01323 | 2297 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$13,447.94 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$224,309.43 | \$209,893.49 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 363 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$13,447.94 |
| 31/03/2021 | P01324 | 2298 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$13,447.94 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,598.93 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$13,447.94 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$13,447.94 |
| 31/03/2021 | P01325 | 2299 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$13,447.94 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$13,447.94 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01326 | 2301 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO SERICIOS | \$0.00 | \$145,116.74 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$145,116.74 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01327 | 2302 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO SERICIOS | \$0.00 | \$145,116.74 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$141,786.42 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$3,330.32 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$145,116.74 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$145,116.74 |
| 31/03/2021 | P01328 | 2303 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO SERICIOS | \$145,116.74 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$145,116.74 |
| 31/03/2021 | P01329 | 2305 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$11,877.28 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,877.28 |
| 31/03/2021 | P01330 | 2306 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$11,877.28 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$11,877.28 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$11,877.28 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,877.28 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$656,442.62 | \$669,890.56 |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 364 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01331 | 2307 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$11,877.28 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$11,877.28 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01332 | 2309 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,637.65 | |
| 31/03/2021 | P01333 | 2310 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$10,637.65 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$10,637.65 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01334 | 2311 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$10,637.65 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$10,637.65 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01335 | 2313 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$31,891.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$31,891.80 | |
| 31/03/2021 | P01336 | 2314 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$31,891.80 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$28,691.80 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | \$3,200.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$31,891.80 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$31,891.80 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01337 | 2315 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$31,891.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$31,891.80 | |
| 31/03/2021 | P01338 | 2317 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$3,450.07 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01339 | 2318 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$0.00 | \$3,450.07 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$188,895.22 | \$188,895.22 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 365 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$3,450.07 | |
| 31/03/2021 | P01340 | 2319 | Gasto Ejercido | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO TESORERIA. | \$3,450.07 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$3,450.07 | |
| 31/03/2021 | P01341 | 2321 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO INSTANCIA | \$0.00 | \$4,542.67 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01342 | 2322 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO INSTANCIA | \$0.00 | \$4,542.67 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$4,542.67 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01343 | 2323 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO INSTANCIA | \$0.00 | \$4,542.67 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$4,542.67 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01344 | 2325 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$8,782.99 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01345 | 2326 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,933.95 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$6,933.95 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$6,933.95 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$6,933.95 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01346 | 2327 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$6,933.95 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$6,933.95 | \$0.00 | |
| 31/03/2021 | P01347 | 2330 | Cancelación Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | -\$6,933.95 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | -\$6,933.95 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$47,721.71 | \$47,721.71 | |



MUNICIPIO DE AHUALULCO
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2021 AL 31/mar./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 366 DE 366
HORA 14:32
FECHA 19/04/2021

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/03/2021 | P01348 | 2331 | Cancelación Gasto | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | -\$6,933.95 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | -\$6,933.95 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | -\$6,933.95 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | -\$6,933.95 |
| 31/03/2021 | P01349 | 2332 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$6,933.95 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | | \$1,849.04 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$8,782.99 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01350 | 2333 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$8,782.99 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$8,782.99 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01351 | 2335 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,566.52 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$2,566.52 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01352 | 2336 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$0.00 | \$2,566.52 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$2,566.52 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$2,566.52 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$2,566.52 | \$0.00 |
| 31/03/2021 | P01353 | 2337 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO | \$2,566.52 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$2,566.52 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$22,747.15 | \$22,747.15 |
| TOTAL (10) | | | | | | | | | \$425,318,903.88 | \$425,318,903.88 |