



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2020	D00001	2		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			SALDOS INICIALES	\$125,823.72	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$112.65	\$0.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$66.18	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$113,121.36	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$15,309.00	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$48,236.40	\$0.00
				1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE				\$0.00	\$116,292.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$0.01
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94,219.05
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$15,175.10
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$68,556.00
				3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				\$0.00	\$8,426.31
01/01/2020	D00002	3		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$15,175.10	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$15,175.10
01/01/2020	P00001	4	Ingreso Estimado			8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	Ingreso Estimado	\$0.00	\$2,667,000.00
						8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Ejercicio : 2020	\$2,667,000.00	\$0.00
01/01/2020	P00002	5	Gasto Aprobado			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	Gasto Aprobado	\$2,667,000.00	\$0.00
						8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Ejercicio : 2020	\$0.00	\$2,667,000.00
03/01/2020	C00001	9	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DULCES	\$0.00	\$9,824.49
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			PARA FESTEJO DE DIA	\$9,824.49	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,824.49
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,824.49	\$0.00
03/01/2020	P00003	6	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DULCES	\$0.00	\$9,824.49
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PARA FESTEJO DE DIA	\$9,824.49	\$0.00
03/01/2020	P00004	7	Gasto Devenqado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMPRA DE DULCES	\$0.00	\$9,824.49
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PARA FESTEJO DE DIA	\$9,824.49	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$5,691,142.37	\$5,691,142.37



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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		\$9,824.49	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,824.49
03/01/2020	P00005	8	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE DULCES PARA FESTEJO DE DIA	\$0.00	\$9,824.49
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,824.49	\$0.00
06/01/2020	E00001	10		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO A TRABAJADOR	\$0.00	\$4,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$4,000.00	\$0.00
08/01/2020	I00001	13		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			DEPOSITO EN EFECTIVO DE FONDO	\$112.65	\$0.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$112.65
11/01/2020	C00002	11	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$782.00	\$782.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$782.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$782.00	\$782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$782.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782.00	\$782.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$782.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$782.00	\$782.00
11/01/2020	E00002	12		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$3,500.00	\$0.00
14/01/2020	C00003	17	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,250.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,250.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,250.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,250.00	\$0.00
14/01/2020	E00003	22		1.1.1.1	EFFECTIVO			FONDO FIJO EJERCICIO 2020	\$5,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$5,000.00
SUBTOTAL (9)									\$39,453.63	\$39,453.63



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
14/01/2020	P00006	14	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,250.00	
14/01/2020	P00007	15	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,250.00	
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,250.00	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$1,250.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,250.00	\$0.00
14/01/2020	P00008	16	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,250.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,250.00	\$0.00	
15/01/2020	C00004	21	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$41,755.60	
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.62	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$45,567.38	\$0.00		
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$3,812.40		
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$45,567.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,567.38	\$0.00
15/01/2020	I00002	23		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER MINISTRACION DEL	\$110,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110,000.00	\$110,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$110,000.00		
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$110,000.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$110,000.00	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$110,000.00	\$110,000.00	
15/01/2020	P00009	18	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$45,567.38	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$45,567.38	\$0.00	
15/01/2020	P00010	19	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$45,567.38	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,567.38	\$0.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,567.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,567.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$672,837.52	\$672,837.52	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIEN TO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/01/2020	P00011	20	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$45,567.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,567.38
17/01/2020	E00004	24		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$5,000.00	\$0.00
17/01/2020	E00005	25		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PRESTAMO A TRABAJADOR	\$0.00	\$8,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00
17/01/2020	E00006	26		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE	\$0.00	\$6,841.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$65.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$6,906.00	\$0.00
20/01/2020	C00005	30	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,100.00
20/01/2020	P00012	27	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,100.00	\$0.00
20/01/2020	P00013	28	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,100.00
20/01/2020	P00014	29	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,100.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$72,073.38	\$72,073.38



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
23/01/2020	C00006	31	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	\$0.00	\$752.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$752.00	\$752.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$752.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$752.00	\$752.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$752.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$752.00	\$752.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$752.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$752.00	\$752.00
23/01/2020	C00007	35	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL CON BOLSAS DE	\$0.00	\$900.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$900.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$900.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$900.00	\$0.00
23/01/2020	P00015	32	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO SOCIAL CON BOLSAS DE	\$0.00	\$900.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$900.00	\$0.00
23/01/2020	P00016	33	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO SOCIAL CON BOLSAS DE	\$0.00	\$900.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$900.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$900.00
23/01/2020	P00017	34	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO SOCIAL CON BOLSAS DE	\$900.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$900.00
27/01/2020	E00007	36		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$5,000.00	\$0.00
30/01/2020	C00008	40	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-31	\$0.00	\$40,106.65
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$10.31	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,400.14	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$60,322.45	\$56,518.65



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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	\$3,803.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,400.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,400.14	\$0.00
30/01/2020	I00003	41		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUNDA	\$110,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MINISTRACION ENERO	\$110,000.00	\$110,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$110,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110,000.00	\$110,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,000.00	\$0.00
30/01/2020	P00018	37	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA	\$45,400.14	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	QUINCENAL DEL 16-31	\$0.00	\$45,400.14
30/01/2020	P00019	38	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$45,400.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENAL DEL 16-31	\$45,400.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,400.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,400.14
30/01/2020	P00020	39	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$45,400.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	QUINCENAL DEL 16-31	\$45,400.14	\$0.00
31/01/2020	D00003	44		1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPROBACION DE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMBUSTIBLE	\$3,500.00	\$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,500.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,500.00	\$3,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,500.00	\$3,500.00
31/01/2020	D00004	45		1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPROBACION DE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMBUSTIBLE	\$3,000.00	\$3,000.00
SUBTOTAL (9)									\$691,000.70	\$704,804.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 7 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,000.00	\$7,000.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$3,000.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$10,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$10,000.00	\$10,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$10,000.00
31/01/2020	E00008	43		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$451.24
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$451.24	\$451.24
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$451.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$451.24	\$451.24
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$451.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$451.24	\$451.24
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$451.24	\$451.24
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$451.24
31/01/2020	I00004	42		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE CUOTAS DE UBR DEL MES DE	\$975.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$975.00	\$975.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$975.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$975.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$975.00	\$975.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$975.00	\$0.00
01/02/2020	E00010	52		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$4,568.28
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,409.40	\$3,409.40
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,158.88	\$1,158.88
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,155.40	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$600.00	\$0.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$525.00	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$1,129.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,158.88	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,568.28	\$4,568.28
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,568.28	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$81,880.56	\$67,312.28



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,568.28	\$4,568.28
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,568.28
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,568.28	\$4,568.28
05/02/2020	E00009	46		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMBUSTIBLE PARA	\$5,000.00	\$0.00
07/02/2020	C00009	50	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL POR	\$0.00	\$1,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			ESTUDIO DE	\$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
07/02/2020	P00021	47	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO SOCIAL POR	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	ESTUDIO DE	\$0.00	\$1,000.00
07/02/2020	P00022	48	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			. GD Folio: 8	\$0.00	\$1,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
07/02/2020	P00023	49	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO SOCIAL POR	\$1,000.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	ESTUDIO DE	\$0.00	\$1,000.00
10/02/2020	C00010	51	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$781.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA. GP Directo	\$781.00	\$781.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$781.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$781.00	\$781.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$781.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$781.00	\$781.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$781.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$781.00	\$781.00
SUBTOTAL (9)									\$24,822.56	\$29,390.84



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/02/2020	C00011	56	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL A BEBE GUSTAVO MENDOZA	\$0.00	\$2,000.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$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
12/02/2020	P00024	53	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	APOYO SOCIAL A BEBE GUSTAVO MENDOZA	\$2,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,000.00
12/02/2020	P00025	54	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			. GD Folio: 9	\$0.00	\$2,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$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
12/02/2020	P00026	55	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	APOYO SOCIAL A BEBE GUSTAVO MENDOZA	\$0.00	\$2,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,000.00	\$0.00
13/02/2020	E00011	57		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$3,500.00	\$0.00	
14/02/2020	C00012	61	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$40,255.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.62	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,567.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,812.40
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,567.38	\$0.00
		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,567.38				
14/02/2020	I00005	62		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER MINISTRACION DEL	\$110,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$110,000.00	\$110,000.00	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES			\$0.00	\$110,000.00	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,000.00	\$0.00	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,000.00	
SUBTOTAL (9)									\$436,635.38	\$436,635.38



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$110,000.00	\$110,000.00
14/02/2020	P00027	58	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$45,567.38	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,567.38
14/02/2020	P00028	59	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$45,567.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,567.38	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,567.38
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,567.38	\$0.00
14/02/2020	P00029	60	Gasto Ejercido		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-15	\$0.00	\$45,567.38
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,567.38	\$0.00
17/02/2020	C00013	67	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE PAPELERIA DEL SMDIF. GP TONY	\$0.00	\$5,836.09
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,836.09	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,836.09
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,836.09	\$0.00
17/02/2020	E00012	63		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	\$0.00	\$7,606.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$10.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$7,616.00	\$0.00
17/02/2020	P00030	64	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE PAPELERIA PARA CUENTA PUBLICA.	\$0.00	\$5,836.09
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,836.09	\$0.00
17/02/2020	P00031	65	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE PAPELERIA PARA SMDIF. GD	\$0.00	\$5,836.09
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$5,836.09	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,836.09	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,836.09
17/02/2020	P00032	66	Programacion de Pago		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		COMPRA DE PAPELERIA DEL SMDIF. GE Compra :	\$5,836.09	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$334,902.06	\$329,065.97



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$5,836.09	
18/02/2020	C00014	73	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,287.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			VEHICULOS. GP ISMAEL	\$1,287.60	\$0.00	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$1,287.60
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,287.60	\$0.00
18/02/2020	I00006	68		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUOTAS DE	\$3,584.00	\$0.00	
					1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECUPERACION DE	\$3,584.00	\$3,584.00
					4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$3,584.00
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$3,584.00	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$3,584.00	\$3,584.00
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$3,584.00
18/02/2020	P00033	69	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		ACEITE PARA	\$0.00	\$487.20	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		DISCPATAXI DODGE	\$487.20	\$0.00	
18/02/2020	P00034	70	Orden de Compra		8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		COMPRA DE ACIETE DE	\$0.00	\$800.40	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		TRANSMISION Y	\$800.40	\$0.00	
18/02/2020	P00035	71	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,287.60	
					5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			VEHICULOS. GD	\$1,287.60	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,287.60	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$1,287.60
18/02/2020	P00036	72	Programacion de Pago		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,287.60	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		VEHICULOS	\$1,287.60	\$0.00	
21/02/2020	E00013	74		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE	\$0.00	\$5,000.00	
					1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE		COMBUSTIBLE PARA	\$5,000.00	\$0.00	
SUBTOTAL (9)									\$27,061.60	\$32,897.69	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE				
24/02/2020	C00015	78	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE SELLO. GP CESAR ARENAS LOPEZ.	\$0.00	\$440.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$440.80	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$440.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$440.80
24/02/2020	P00037	75	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE SELLO. GC Orden de Compra : 5	\$0.00	\$440.80	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$440.80	\$0.00	
24/02/2020	P00038	76	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE SELLO. GD Compra : 7 Factura:	\$0.00	\$440.80	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$440.80	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$440.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$440.80
24/02/2020	P00039	77	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE SELLO. GE Compra : 7, Pago	\$0.00	\$440.80	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$440.80	\$0.00	
27/02/2020	C00016	79	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	\$0.00	\$746.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$746.00	\$746.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$746.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$746.00	\$746.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$746.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$746.00	\$746.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$746.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$746.00	\$746.00
27/02/2020	C00017	85	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN	\$0.00	\$3,456.80	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,456.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$3,456.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,456.80	\$0.00
27/02/2020	I00007	80		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUNDA MINISTRACION DE	\$110,000.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110,000.00	\$110,000.00	
SUBTOTAL (9)									\$234,034.40	\$124,034.40	

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$110,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,000.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110,000.00	\$110,000.00
27/02/2020	P00040	81	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	REPARACION DE VEHICULO NISSAN	\$0.00	\$1,774.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,774.80	\$0.00
27/02/2020	P00041	82	Orden de Compra			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	AFINACION A NISSAN XTRAIL. GC Orden de	\$0.00	\$1,682.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,682.00	\$0.00
27/02/2020	P00042	83	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REPARACION VEHICULO NISSAN X	\$0.00	\$3,456.80
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M				\$3,456.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,456.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,456.80	\$0.00
27/02/2020	P00043	84	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	\$3,456.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,456.80
28/02/2020	C00018	89	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO.	\$0.00	\$40,255.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.62	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,567.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,812.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,567.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,567.38	\$0.00
28/02/2020	P00044	86	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO.	\$45,567.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,567.38
28/02/2020	P00045	87	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO.	\$0.00	\$45,567.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,567.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$416,097.34	\$526,097.34



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$45,567.38
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,567.38	\$0.00
28/02/2020	P00046	88	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 29 DE FEBRERO.	\$45,567.38	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$45,567.38
29/02/2020	D00005	90		1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPROBACION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,500.00	\$3,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,500.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,500.00	\$3,500.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,500.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,500.00	\$3,500.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,500.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,500.00	\$3,500.00
29/02/2020	D00006	91		1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPROBACION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,800.00	\$2,800.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$7,200.00	\$7,200.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$2,800.00	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$7,200.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,000.00	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,000.00	\$10,000.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,000.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,000.00	\$10,000.00
29/02/2020	E00014	92		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$433.84
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$433.84	\$433.84
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$433.84	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$433.84	\$433.84
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$433.84	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$433.84	\$433.84
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$433.84
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$433.84	\$433.84
SUBTOTAL (9)									\$174,737.80	\$174,737.80



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 15 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
06/03/2020	E00015	93		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$5,000.00	\$0.00
10/03/2020	C00019	97	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,276.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,276.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,276.00	\$0.00
10/03/2020	C00020	99	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$782.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$782.00	\$782.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$782.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$782.00	\$782.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$782.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$782.00	\$782.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$782.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$782.00	\$782.00
10/03/2020	E00016	98		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA	\$0.00	\$3,500.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE				\$3,500.00	\$0.00
10/03/2020	P00047	94	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,276.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,276.00	\$0.00
10/03/2020	P00048	95	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$0.00	\$1,276.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$1,276.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,276.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,276.00
10/03/2020	P00049	96	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	APOYO SOCIAL CON SESION DE	\$1,276.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$1,276.00
SUBTOTAL (9)									\$20,848.00	\$20,848.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/03/2020	C00021	103	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL.	\$0.00	\$82,500.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$82,500.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$82,500.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$82,500.00	\$0.00
11/03/2020	C00022	104		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REPOSICION DE FONDO FIJO	\$0.00	\$4,870.51
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,022.79	\$2,022.79
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$2,847.72	\$2,847.72
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$1,022.40	\$0.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.01	\$0.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$500.38	\$0.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$2,847.72	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,870.51	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,870.51
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,870.51	\$4,870.51
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,870.51	\$4,870.51
		8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,870.51	\$4,870.51					
11/03/2020	C00023	109	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FUMIGACION DE INSTALACIONES DE DIF	\$0.00	\$2,934.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,934.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,934.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,934.80
11/03/2020	P00050	100	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL.	\$0.00	\$82,500.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$82,500.00	\$0.00
11/03/2020	P00051	101	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL.	\$0.00	\$82,500.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$82,500.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$82,500.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$82,500.00	\$0.00
11/03/2020	P00052	102	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	COMPRA DE DESPENSA PARA AYUDA SOCIAL.	\$82,500.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$530,092.66	\$447,592.66



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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	\$82,500.00
11/03/2020	P00053	105	Gasto Modificado			8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS: Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :		\$15,000.00	\$15,000.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$15,000.00	\$15,000.00
11/03/2020	P00054	106	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FUMIGACION DE INSTALACIONES DE DIF	\$2,934.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,934.80
11/03/2020	P00055	107	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FUMIGACION DE INSTALACIONES DE DIF	\$0.00	\$2,934.80
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,934.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,934.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,934.80	\$0.00
11/03/2020	P00056	108	Programacion de Pago			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FUMIGACION DE INSTALACIONES DE DIF	\$2,934.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,934.80
13/03/2020	C00024	113	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	\$0.00	\$40,255.60
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,500.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.62	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,567.38	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,812.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$45,567.38
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$45,567.38	\$0.00
13/03/2020	P00057	110	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	\$45,567.38	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$45,567.38
13/03/2020	P00058	111	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	\$0.00	\$45,567.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,567.38	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$45,567.38
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$45,567.38	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$269,576.72	\$352,076.72



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/03/2020	P00059	112	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL	\$45,567.38	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$45,567.38
17/03/2020	E00017	114		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES	\$0.00	\$7,623.00
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.00	\$1.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$7,624.00	\$0.00
17/03/2020	I00008	115		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE PRIMER MINISTRACION DEL	\$110,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$110,000.00	\$110,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$110,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110,000.00	\$110,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,000.00	\$0.00
18/03/2020	C00025	119	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR	\$0.00	\$901.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$901.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$901.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$901.20	\$0.00
18/03/2020	P00060	116	Orden de Compra			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR	\$901.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$901.20
18/03/2020	P00061	117	Compra	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR	\$0.00	\$901.20
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$901.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$901.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$901.20	\$0.00
18/03/2020	P00062	118	Programacion de Pago			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR	\$0.00	\$901.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$901.20	\$0.00
19/03/2020	C00026	124	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	\$0.00	\$7,594.52
SUBTOTAL (9)									\$498,598.58	\$506,193.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE 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				\$7,594.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$7,594.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$7,594.52	\$0.00
19/03/2020	E00018	120		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMPRA DE	\$0.00	\$5,000.00
				1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMBUSTIBLE PARA	\$5,000.00	\$0.00
19/03/2020	P00063	121	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	COMPRA DE	\$0.00	\$7,594.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	MEDICAMENTOS PARA	\$7,594.52	\$0.00
19/03/2020	P00064	122	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			COMPRA DE	\$0.00	\$7,594.52
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			MEDICAMENTOS PARA	\$7,594.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$7,594.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$7,594.52	\$0.00
19/03/2020	P00065	123	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	COMPRA DE	\$0.00	\$7,594.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	MEDICAMENTOS PARA	\$7,594.52	\$0.00
20/03/2020	C00027	128	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			AYUDA SOCIAL CON	\$0.00	\$1,100.00
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			SESION DE	\$1,100.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,100.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,100.00	\$0.00
20/03/2020	C00028	129	Pago	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$745.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TELEFONIA CELULAR.	\$745.00	\$745.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$745.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$745.00	\$745.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$745.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$745.00	\$745.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$745.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$745.00	\$745.00
SUBTOTAL (9)									\$57,237.12	\$49,642.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRRO DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/03/2020	C00029	130		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INSTALACION DE	\$0.00	\$4,060.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ROUTER Y CABLEADO	\$4,060.00	\$4,060.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$4,060.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,060.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,060.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,060.00	\$4,060.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,060.00	\$4,060.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,060.00	\$4,060.00		
20/03/2020	P00066	125	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	AYUDA SOCIAL CON	\$1,100.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
20/03/2020	P00067	126	Gasto Devengado	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			AYUDA SOCIAL CON	\$0.00	\$1,100.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			SESION DE	\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,100.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$1,100.00
20/03/2020	P00068	127	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	AYUDA SOCIAL CON	\$1,100.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	SESION DE	\$0.00	\$1,100.00
24/03/2020	I00009	131		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			CUOTAS DE	\$3,818.00	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			RECUPERACION DE	\$3,818.00	\$3,818.00
				4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$3,818.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$3,818.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$3,818.00	\$3,818.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$3,818.00	\$0.00
30/03/2020	I00010	132		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE SEGUNDA	\$110,000.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			MINISTRACION DE	\$110,000.00	\$110,000.00
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES				\$0.00	\$110,000.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$110,000.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$110,000.00	\$110,000.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$110,000.00	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$484,032.00	\$484,032.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)								
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER							
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE										
31/03/2020	C00030	136	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-31	\$0.00	\$40,255.60							
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$0.00	\$1,500.00							
				1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV				\$0.62	\$0.00							
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$45,567.38	\$0.00							
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$3,812.40							
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$45,567.38							
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$45,567.38	\$0.00							
31/03/2020	D00007	138		1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			COMPROBACION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00							
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC				\$3,500.00	\$3,500.00							
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,500.00	\$0.00							
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,500.00							
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,500.00	\$3,500.00							
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,500.00	\$3,500.00							
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,500.00	\$0.00							
31/03/2020	D00008	139						COMPROBACION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$7,000.00							
									1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$0.00	\$7,000.00			
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,000.00	\$2,000.00			
									2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC			\$5,000.00	\$5,000.00			
									5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$2,000.00	\$0.00			
									5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			\$5,000.00	\$0.00			
									8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$7,000.00	\$7,000.00			
31/03/2020	E00019	137						COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$488.36							
									2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$488.36	\$488.36			
									5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$488.36	\$0.00			
									8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$488.36	\$488.36			
									8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$488.36			
									SUBTOTAL (9)							\$155,600.46	\$156,088.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE
LÍBRÓ DIÁRIO
DEL 01/ene./2020 AL 31/mar./2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 22
HORA 12:38
FECHA 25/06/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (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			\$488.36	\$488.36
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$488.36	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$488.36	\$488.36
31/03/2020	P00069	133	Gasto Comprometido		8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-31	\$45,567.38	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,567.38
31/03/2020	P00070	134	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-31	\$0.00	\$45,567.38
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$45,567.38	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,567.38	\$0.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$45,567.38
31/03/2020	P00071	135	Gasto Ejercido		8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-31	\$45,567.38	\$0.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$45,567.38

JOSEFINA MARTINEZ VAZQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC.ENFRIA. IMELDA CONCEPCION IBANDA HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

C.P. ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS
ADMINISTRADOR DEL SMDIF

SUBTOTAL (9)	\$183,734.60	\$183,246.24
TOTAL (10)	\$11,156,721.89	\$11,156,721.89