



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/06/2024 | D00022 | 717 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | DEPURACION DE | \$0.00 | \$5,125,531.27 |
| | | | | 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | SALDOS DEL | \$5,125,531.27 | \$0.00 |
| 01/06/2024 | D00023 | 718 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | DEPURACION DE | \$0.00 | \$21,225,831.33 |
| | | | | 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | SALDOS DEL | \$21,225,831.33 | \$0.00 |
| 01/06/2024 | I00149 | 719 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 01.06.24 | \$4,402.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,402.50 | \$4,402.50 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$632.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$4,402.50 | \$0.00 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$4,402.50 | \$4,402.50 | | | | |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$4,402.50 | | | | |
| 03/06/2024 | C00238 | 811 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F. 86 CARTUCHOS | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$65,000.00 |
| 03/06/2024 | C00239 | 815 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F. 87 PAPELERIA. GP | \$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 |
| 03/06/2024 | C00240 | 819 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$51,100.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F. 88 MANTENIMIENTO | \$51,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$51,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$51,100.00 |
| 03/06/2024 | C00241 | 823 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$56,300.00 |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$26,721,172.60 | \$26,777,472.60 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$56,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$56,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$56,300.00 |
| 03/06/2024 | C00242 | 827 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 290 ANTICIPOS | \$0.00 | \$520,835.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$520,835.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$520,835.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$520,835.00 |
| 03/06/2024 | C00243 | 831 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 288/289 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$135,500.00 |
| 03/06/2024 | C00244 | 838 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$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 |
| 03/06/2024 | D00024 | 751 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN BANCOS JUNIO | \$0.01 | \$174.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.01 | \$0.01 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$174.00 | \$174.00 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DI | | | | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$174.00 | \$174.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$0.01 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$174.00 | \$174.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$0.01 | \$0.01 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$0.01 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$174.00 | \$174.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,646,314.04 | \$1,590,014.04 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 03/06/2024 | D00027 | 866 | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTI. CANCELACION DE MOVTO | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | -\$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | -\$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | -\$110,000.00 | -\$110,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | -\$110,000.00 | -\$110,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | -\$110,000.00 | -\$110,000.00 |
| 03/06/2024 | 100150 | 720 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 03.06.24 | \$2,746.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,300.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,446.00 | \$1,446.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$216.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$790.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,746.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,746.00 | \$2,746.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$2,746.00 |
| 03/06/2024 | 100175 | 750 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN CLC DE MAYO RECIBIDA EN | \$592,677.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$592,677.58 | \$592,677.58 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$592,677.58 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$592,677.58 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$592,677.58 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$592,677.58 | \$592,677.58 |
| 03/06/2024 | 100178 | 759 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM CLC DE MAYO RECIBIDA EN JUNIO | \$1,483,158.10 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,483,158.10 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,483,158.10 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,483,158.10 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | 100179 | 760 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM BANCOS JUNIO | \$0.04 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$7,764,326.76 | \$7,764,326.72 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.04 | \$0.04 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y D | | | | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$0.04 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$0.04 | \$0.04 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$0.04 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | 100181 | 777 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | REC. PROPIOS | \$0.00 | \$73,865.00 |
| | | | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | DEPOSITOS DE CAJA | \$73,865.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | 100182 | 863 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CLC DE JUNIO | \$2,030,124.72 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,030,124.72 | \$2,030,124.72 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$2,030,124.72 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,030,124.72 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,030,124.72 | \$2,030,124.72 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,030,124.72 |
| 03/06/2024 | P00365 | 808 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F. 86 CARTUCHOS | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$65,000.00 |
| 03/06/2024 | P00366 | 809 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 86 CARTUCHOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$65,000.00 |
| 03/06/2024 | P00367 | 810 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F. 86 CARTUCHOS | \$0.00 | \$65,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$65,000.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | P00368 | 812 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F. 87 PAPELERIA. GC | \$60,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$60,000.00 |
| 03/06/2024 | P00369 | 813 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 87 PAPELERIA. GD | \$0.00 | \$60,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | | \$60,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$8,574,364.00 | \$8,574,364.04 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| 03/06/2024 | P00370 | 814 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 87 PAPELERIA. GE | \$60,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$60,000.00 | |
| 03/06/2024 | P00371 | 816 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 88 MANTENIMIENTO | \$51,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$51,100.00 | |
| 03/06/2024 | P00372 | 817 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 88 MANTENIMIENTO | \$0.00 | \$51,100.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | \$51,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$51,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$51,100.00 | |
| 03/06/2024 | P00373 | 818 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 88 MANTENIMIENTO | \$51,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$51,100.00 | |
| 03/06/2024 | P00374 | 820 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 89 CDS DVDS | \$56,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$56,300.00 | |
| 03/06/2024 | P00375 | 821 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 89 CDS DVDS | \$0.00 | \$56,300.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | | | \$56,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$56,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$56,300.00 | |
| 03/06/2024 | P00376 | 822 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 89 CDS DVDS | \$56,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$56,300.00 | |
| 03/06/2024 | P00377 | 824 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 290 ANTICIPOS | \$520,835.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$520,835.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,070,435.00 | \$1,070,435.00 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 03/06/2024 | P00378 | 825 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 290 ANTICIPOS | \$0.00 | \$520,835.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$520,835.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$520,835.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$520,835.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | P00379 | 826 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA F. 290 ANTICIPOS | \$520,835.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$520,835.00 |
| 03/06/2024 | P00380 | 828 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F. 288/289 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | P00381 | 829 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 288/289 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | P00382 | 830 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F. 288/289 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| 03/06/2024 | P00383 | 832 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 03/06/2024 | P00386 | 835 | Gasto Comprometido | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$110,000.00 |
| 03/06/2024 | P00387 | 836 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$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 |
| 03/06/2024 | P00388 | 837 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$110,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,654,505.00 | \$2,544,505.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$110,000.00 | |
| 04/06/2024 | I00151 | 721 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 04.06.24 | \$700.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$700.00 | \$700.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$590.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$110.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$700.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$700.00 | \$700.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$700.00 | |
| 05/06/2024 | C00214 | 747 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONIC | \$0.00 | \$174,643.00 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$174,643.00 | \$0.00 | |
| 05/06/2024 | C00217 | 754 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM ELECTRONICA F. SPFOFI2024101150 | \$0.00 | \$500,000.00 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$500,000.00 | \$0.00 | |
| 05/06/2024 | C00245 | 842 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| 05/06/2024 | C00246 | 846 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA F. 163953 GAS PARA | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| 05/06/2024 | I00152 | 722 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 05.06.24 | \$1,571.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,571.00 | \$1,571.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$1,066.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$395.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$110.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,571.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,571.00 | \$1,571.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$704,441.64 | \$812,870.64 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$1,571.00 | |
| 05/06/2024 | I00176 | 752 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$500,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$0.00 | \$500,000.00 | |
| 05/06/2024 | P00389 | 839 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION A OBRA | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| 05/06/2024 | P00390 | 840 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| 05/06/2024 | P00391 | 841 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE SERVICIO | \$0.00 | \$1,853.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$1,853.00 | \$0.00 | |
| 05/06/2024 | P00392 | 843 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA F. 163953 GAS PARA | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| 05/06/2024 | P00393 | 844 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 163953 GAS PARA | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| 05/06/2024 | P00394 | 845 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 163953 GAS PARA | \$0.00 | \$8,504.32 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$8,504.32 | \$0.00 | |
| 06/06/2024 | C00232 | 792 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA COMPRA | \$0.00 | \$29,858.05 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$29,858.05 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$29,858.05 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$29,858.05 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$601,145.38 | \$602,716.38 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 06/06/2024 | C00247 | 850 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 84430 GASOLINA | \$0.00 | \$27,306.48 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$27,306.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$27,306.48 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$27,306.48 |
| 06/06/2024 | I00153 | 723 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 06.06.24 | \$1,799.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,799.00 | \$1,799.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$864.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$50.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$555.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,799.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,799.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,799.00 | \$1,799.00 |
| 06/06/2024 | P00353 | 789 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO ELECTRONICA COMPRA | \$29,858.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$29,858.05 |
| 06/06/2024 | P00354 | 790 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA COMPRA | \$0.00 | \$29,858.05 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$29,858.05 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$29,858.05 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$29,858.05 | \$0.00 |
| 06/06/2024 | P00355 | 791 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA COMPRA | \$0.00 | \$29,858.05 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$29,858.05 | \$0.00 |
| 06/06/2024 | P00395 | 847 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F. 84430 GASOLINA | \$0.00 | \$27,306.48 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$27,306.48 | \$0.00 |
| 06/06/2024 | P00396 | 848 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 84430 GASOLINA | \$0.00 | \$27,306.48 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$27,306.48 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$235,854.12 | \$235,854.12 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$27,306.48 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$27,306.48 | \$0.00 | |
| 06/06/2024 | P00397 | 849 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F. 84430 GASOLINA | \$27,306.48 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$27,306.48 | |
| 07/06/2024 | C00218 | 755 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM ELECTRONICA OBRA 24014 F. S/F. | \$0.00 | \$246,609.33 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$246,609.33 | \$0.00 | |
| 07/06/2024 | C00219 | 756 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM ELECTRONICA F. 85B OBRA 24018 RED | \$0.00 | \$399,130.09 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$399,130.09 | \$0.00 | |
| 07/06/2024 | C00233 | 796 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 41 | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| 07/06/2024 | I00154 | 724 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 07.06.24 | \$2,661.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,661.00 | \$2,661.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$216.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$2,135.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$110.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,661.00 | \$2,661.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,661.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,661.00 | \$0.00 | |
| 07/06/2024 | P00356 | 793 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 41 | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| 07/06/2024 | P00357 | 794 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 41 | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,510,996.38 | \$1,510,996.38 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$200,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| 07/06/2024 | P00358 | 795 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. 41 | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| 08/06/2024 | 100155 | 725 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 08.06.24 | \$7,614.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$7,614.00 | \$7,614.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$216.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$555.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$330.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$6,513.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$7,614.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$7,614.00 | \$7,614.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$7,614.00 | |
| 10/06/2024 | C00220 | 757 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM ELECTRONICA F. 3 OBRA 24015 | \$0.00 | \$249,435.61 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$249,435.61 | \$0.00 | |
| 10/06/2024 | C00225 | 768 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 487 | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| 10/06/2024 | C00237 | 806 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA TRASPASO A | \$493,000.00 | \$493,000.00 | |
| 10/06/2024 | D00026 | 865 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | REC. PROPIOS REPOSICION DE | \$0.00 | \$161,035.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$17,455.00 | \$17,455.00 | |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | \$143,580.00 | \$143,580.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$2,978.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$731.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$13,746.00 | \$0.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$143,580.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,597,505.61 | \$1,597,505.61 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$161,035.00 | \$161,035.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$161,035.00 | \$161,035.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$161,035.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$161,035.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$161,035.00 | \$161,035.00 | |
| 10/06/2024 | I00156 | 726 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 10.06.24 | \$650.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$650.00 | \$650.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$150.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$500.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$650.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$650.00 | \$650.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$650.00 | \$0.00 | |
| 10/06/2024 | P00337 | 765 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 487 | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| 10/06/2024 | P00338 | 766 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 487 | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| 10/06/2024 | P00339 | 767 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 487 | \$0.00 | \$51,272.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$51,272.00 | \$0.00 | |
| 11/06/2024 | C00234 | 800 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$90,630.48 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$90,630.48 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| 11/06/2024 | I00157 | 727 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 11.06.24 | \$1,535.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$650.00 | \$650.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$885.00 | \$885.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,036,158.96 | \$1,034,623.96 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$810.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$75.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$0.00 | \$650.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,535.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,535.00 | \$1,535.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,535.00 | |
| 11/06/2024 | P00359 | 797 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$90,630.48 | \$0.00 | |
| 11/06/2024 | P00360 | 798 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$70,530.48 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$20,100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$90,630.48 | \$0.00 | |
| 11/06/2024 | P00361 | 799 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$90,630.48 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$90,630.48 | \$0.00 | |
| 12/06/2024 | C00215 | 748 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONICA F. 1090 | \$0.00 | \$900,000.00 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$900,000.00 | \$0.00 | |
| 12/06/2024 | C00221 | 758 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FISM ELECTRONICA F. A 5 OBRA 24012 | \$0.00 | \$75,315.76 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$75,315.76 | \$0.00 | |
| 12/06/2024 | C00250 | 856 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$12,915.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV | | | \$0.00 | \$3,252.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$16,167.00 | \$0.00 | |
| 12/06/2024 | C00251 | 857 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ISERTP DE | \$0.00 | \$13,168.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$13,168.00 | \$13,168.00 | |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$13,168.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,383,410.68 | \$1,384,945.68 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$13,168.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$13,168.00 | \$13,168.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$13,168.00 | \$13,168.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$13,168.00 | \$13,168.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$13,168.00 | |
| 12/06/2024 | 100158 | 728 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 12.06.24 | \$3,189.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,189.00 | \$3,189.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$1,639.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$400.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,150.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,189.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,189.00 | \$3,189.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,189.00 | \$0.00 | |
| 13/06/2024 | C00212 | 745 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN CH. 013 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 | |
| 13/06/2024 | 100159 | 729 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 13.06.24 | \$2,727.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,727.50 | \$2,727.50 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$324.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$568.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,315.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$220.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$300.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,727.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,727.50 | \$2,727.50 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,727.50 | |
| 14/06/2024 | C00216 | 749 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONICA F. 25832 | \$0.00 | \$27,102.16 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$27,102.16 | \$0.00 | |
| 14/06/2024 | C00235 | 804 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$45,002.20 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$148,442.36 | \$148,442.36 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$45,002.20 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| 14/06/2024 | 100160 | 730 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 14.06.24 | \$1,750.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,750.00 | \$1,750.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,200.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$550.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,750.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,750.00 | \$1,750.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,750.00 | |
| 14/06/2024 | P00362 | 801 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$45,002.20 | |
| 14/06/2024 | P00363 | 802 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$45,002.20 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$45,002.20 | |
| 14/06/2024 | P00364 | 803 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | RESGUARDO ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$45,002.20 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$45,002.20 | \$0.00 | |
| 15/06/2024 | 100161 | 731 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 15.06.24 | \$1,622.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,622.00 | \$1,622.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$432.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$380.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$480.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$330.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,622.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,622.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,622.00 | \$1,622.00 | |
| 15/06/2024 | P00398 | 851 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA. | \$0.00 | \$224,108.46 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$238,499.00 | \$462,607.46 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | \$224,108.46 | \$0.00 |
| 15/06/2024 | P00399 | 852 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA. | \$0.00 | \$224,108.46 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$224,108.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$224,108.46 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$224,108.46 | \$0.00 |
| 15/06/2024 | P00400 | 853 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA. | \$0.00 | \$224,108.46 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$224,108.46 | \$0.00 |
| 17/06/2024 | C00213 | 746 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH. 014 GARANTIA DE LA RENTA | \$0.00 | \$114,611.71 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | | \$114,611.71 | \$0.00 |
| 17/06/2024 | C00222 | 762 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH. 296 A COMPROBAR | \$0.00 | \$220,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$220,000.00 | \$0.00 |
| 17/06/2024 | C00223 | 763 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH. 297/298 CANCELADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 17/06/2024 | C00230 | 787 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO CH. 90/91 PAGO PARCIAL DE | \$0.00 | \$120,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$120,000.00 | \$0.00 |
| 17/06/2024 | I00162 | 732 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 17.06.24 | \$3,433.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,433.50 | \$3,433.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$216.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$732.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,825.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,433.50 | \$3,433.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,433.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,433.50 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,364,779.55 | \$1,140,671.09 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 18/06/2024 | C00249 | 855 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$41,670.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO PARCIAL DE | \$41,670.00 | \$0.00 |
| 18/06/2024 | I00163 | 733 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 18.06.24 | \$6,561.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,561.00 | \$6,561.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$216.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$4,760.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,145.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$440.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$6,561.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$6,561.00 | \$6,561.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$6,561.00 |
| 19/06/2024 | C00226 | 772 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS | \$0.00 | \$21,216.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ELECTRONICA F. 46DD6 | \$21,216.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$21,216.40 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$21,216.40 |
| 19/06/2024 | I00164 | 734 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 19.06.24 | \$4,995.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,995.50 | \$4,995.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$355.50 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,630.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$2,480.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$4,995.50 | \$4,995.50 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$4,995.50 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$4,995.50 | \$0.00 |
| 19/06/2024 | P00340 | 769 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REC. PROPIOS | \$0.00 | \$21,216.40 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | ELECTRONICA F. 46DD6 | \$21,216.40 | \$0.00 |
| 19/06/2024 | P00341 | 770 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS | \$0.00 | \$21,216.40 |
| | | | | | | | | ELECTRONICA F. 46DD6 | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$151,545.20 | \$172,761.60 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$21,216.40 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$21,216.40 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$21,216.40 | \$0.00 | |
| 19/06/2024 | P00342 | 771 | Programacion de Paco | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$21,216.40 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$21,216.40 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | C00229 | 786 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | D00025 | 807 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$870.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$870.00 | \$870.00 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$870.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$870.00 | \$870.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$870.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$870.00 | |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$870.00 | \$870.00 | |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$870.00 | \$870.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | I00165 | 735 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$3,255.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$3,255.00 | \$3,255.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$3,030.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$225.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$3,255.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,255.00 | \$3,255.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,255.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | P00350 | 783 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| | | | | | | | | | | |
| 20/06/2024 | P00351 | 784 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$204,485.55 | \$224,134.60 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| 20/06/2024 | P00352 | 785 | Programacion de Paoo | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | REC. PROPIOS F. EDC/8D4 / PAPELERIA Y | \$40,865.45 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$40,865.45 | |
| 21/06/2024 | 100166 | 736 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 21.06.24 | \$1,505.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,505.00 | \$1,505.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$170.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,005.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$330.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,505.00 | \$1,505.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,505.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,505.00 | \$0.00 | |
| 21/06/2024 | 100174 | 744 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. DEPOSITO DE PROABIM | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 4.2.1.3 | CONVENIOS | | | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$200,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$200,000.00 | \$200,000.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$200,000.00 | |
| 21/06/2024 | 100183 | 864 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. PROABIM | \$100.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$100.00 | \$100.00 | |
| | | | | 4.2.1.3 | CONVENIOS | | | \$0.00 | \$100.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$100.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$100.00 | \$100.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$100.00 | \$0.00 | |
| 22/06/2024 | 100167 | 737 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 22.06.24 | \$75.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$75.00 | \$75.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$75.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$929,166.35 | \$888,300.90 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$75.00 | \$75.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$75.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$75.00 | |
| 24/06/2024 | C00227 | 776 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$20,445.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| 24/06/2024 | 100168 | 738 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 24.06.24 | \$895.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$895.00 | \$895.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$540.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$280.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$75.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$895.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$895.00 | \$895.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$895.00 | |
| 24/06/2024 | P00343 | 773 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$20,445.00 | \$0.00 | |
| 24/06/2024 | P00344 | 774 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D | | | \$20,445.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$20,445.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| 24/06/2024 | P00345 | 775 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. | \$0.00 | \$20,445.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$20,445.00 | \$0.00 | |
| 25/06/2024 | 100169 | 739 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 25.06.24 | \$2,283.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,283.00 | \$2,283.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$108.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$380.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$130,966.00 | \$129,171.00 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$1,575.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,283.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,283.00 | \$2,283.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,283.00 |
| 26/06/2024 | 100170 | 740 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 26.06.24 | \$3,566.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$650.00 | \$650.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,916.00 | \$2,916.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$216.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | \$0.00 | \$650.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,566.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,566.00 | \$3,566.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,566.00 |
| 27/06/2024 | C00236 | 805 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA A | \$0.00 | \$16,741.17 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$16,741.17 | \$0.00 |
| 27/06/2024 | 100171 | 741 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 27.06.24 | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$270.00 | \$270.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$160.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$270.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$270.00 | \$270.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$270.00 |
| 28/06/2024 | C00228 | 781 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 2533 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$40,131.17 | \$41,926.17 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2024 | C00252 | 858 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$7,000.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO PARCIAL DE | \$7,000.00 | \$0.00 |
| 28/06/2024 | I00172 | 742 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 28.06.24 | \$1,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,180.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$870.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$110.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,180.00 | \$1,180.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,180.00 | \$0.00 | |
| 28/06/2024 | I00177 | 753 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN CLC DE JUNIO RECIBIDA EL | \$592,677.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$592,677.58 | \$592,677.58 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$592,677.58 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$592,677.58 | \$592,677.58 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$592,677.58 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$592,677.58 | \$0.00 |
| 28/06/2024 | I00180 | 761 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM CLC DE JUNIO RECIBIDA EL 28 DE | \$1,483,158.10 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,483,158.10 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,483,158.10 | \$1,483,158.10 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,483,158.10 | \$0.00 |
| 28/06/2024 | P00346 | 778 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 2533 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 28/06/2024 | P00347 | 779 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 2533 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$8,320,282.72 | \$8,320,282.72 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 28/06/2024 | P00348 | 780 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | REC. PROPIOS ELECTRONICA F. 2533 | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 29/06/2024 | C00224 | 764 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC. PROPIOS CH. 299 A COMPROBAR | \$0.00 | \$36,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$36,000.00 | \$0.00 |
| 29/06/2024 | 100173 | 743 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 29.06.24 | \$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 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$140.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$140.00 | \$140.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$140.00 |
| 30/06/2024 | C00231 | 788 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA CFE A | \$174,643.00 | \$174,643.00 |
| 30/06/2024 | C00248 | 854 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 1RA.QNA. | \$0.00 | \$214,277.09 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$2,350.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,625.70 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$224,108.46 | \$193.47 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$8,913.60 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$224,108.46 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$224,108.46 |
| 30/06/2024 | C00253 | 862 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA. | \$0.00 | \$213,523.98 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$350.00 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIV | | | | \$1,589.62 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | \$221,408.46 | \$210.50 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$8,913.60 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$221,408.46 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$0.00 | \$221,408.46 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,107,192.16 | \$1,107,192.16 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/jun./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 24
HORA 11:35
FECHA 26/07/2024

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|---|------------------------|------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 30/06/2024 | P00349 | 782 | Gasto Modificado | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | Gasto Modificado Folio: 11 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$1,065,294.45 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$1,065,294.45 | \$0.00 |
| 30/06/2024 | P00384 | 833 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | \$0.00 | \$110,000.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$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 |
| 30/06/2024 | P00385 | 834 | Cancelación Gasto | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA APORTACION AL DIF DE | -\$110,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | -\$110,000.00 |
| 30/06/2024 | P00401 | 859 | Gasto Comprometido | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA. | \$0.00 | \$221,408.46 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$221,408.46 | \$0.00 |
| 30/06/2024 | P00402 | 860 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA. | \$0.00 | \$221,408.46 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$221,408.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$221,408.46 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$221,408.46 |
| 30/06/2024 | P00403 | 861 | Gasto Ejercido | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA NOMINA DE 2DA.QNA. | \$0.00 | \$221,408.46 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$221,408.46 | \$0.00 |
| 30/06/2024 | P00404 | 867 | Ingreso Modificado | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$234,870.00 |
| | | | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | \$234,870.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$2,295,798.29 | \$2,295,798.29 |
| TOTAL (10) | | | | | | | | | \$70,431,918.52 | \$70,431,918.52 |