



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 01/12/2021 | I00326 | 1740 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 01.12.21 | \$3,559.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,559.00 | \$3,559.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$1,494.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$460.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,125.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$480.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,559.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,559.00 | \$3,559.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,559.00 |
| 02/12/2021 | C00491 | 1767 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM BANCOS MOVTO. | \$640,000.00 | \$640,000.00 |
| 02/12/2021 | C00510 | 1807 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.415 ORGANIZACION Y | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 02/12/2021 | C00511 | 1811 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.090 SELLOS, RECIBOS | \$0.00 | \$29,300.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$29,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$29,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$29,300.00 |
| 02/12/2021 | C00512 | 1815 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.179/178 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| 02/12/2021 | C00513 | 1819 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.001 JJUGUETES PARA | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,183,836.00 | \$1,183,836.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 02/12/2021 | C00514 | 1823 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.009 TONER | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$26,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$26,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2021 | C00515 | 1827 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.10 PAPELERIA EN | \$0.00 | \$28,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$28,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$28,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$28,000.00 |
| 02/12/2021 | C00516 | 1828 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. TRASPASO PARA RESGUARDO | \$36,888.00 | \$36,888.00 |
| 02/12/2021 | C00517 | 1832 | 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 |
| 02/12/2021 | I00327 | 1741 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 02.12.21 | \$3,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$3,265.00 | \$3,265.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$660.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,187.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$848.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$3,265.00 | \$3,265.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$3,265.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$3,265.00 |
| 02/12/2021 | I00355 | 1886 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CLC DEPOSITO DICIEMBRE | \$1,041,633.83 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,041,633.83 | \$1,041,633.83 |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | \$1,041,633.83 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,041,633.83 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,041,633.83 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$3,502,849.49 | \$3,502,849.49 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,041,633.83 | \$1,041,633.83 | |
| 02/12/2021 | P00886 | 1804 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | PARTIC. ELECTRONICA F.415 ORGANIZACION Y | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2021 | P00887 | 1805 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.415 ORGANIZACION Y | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2021 | P00888 | 1806 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.415 ORGANIZACION Y | \$50,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$50,000.00 | |
| 02/12/2021 | P00889 | 1808 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.090 SELLOS, RECIBOS | \$29,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$29,300.00 | |
| 02/12/2021 | P00890 | 1809 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.090 SELLOS, RECIBOS | \$0.00 | \$29,300.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | \$29,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$29,300.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$29,300.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2021 | P00891 | 1810 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.090 SELLOS, RECIBOS | \$29,300.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$29,300.00 | |
| 02/12/2021 | P00892 | 1812 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.179/178 ASESORIA | \$135,500.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$135,500.00 | |
| 02/12/2021 | P00893 | 1813 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.179/178 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$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 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,765,333.83 | \$1,765,333.83 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 02/12/2021 | P00894 | 1814 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.179/178 ASESORIA | \$0.00 | \$135,500.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$135,500.00 | \$0.00 |
| 02/12/2021 | P00895 | 1816 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.001 JJUGUETES PARA | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 02/12/2021 | P00896 | 1817 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.001 JJUGUETES PARA | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 02/12/2021 | P00897 | 1818 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.001 JJUGUETES PARA | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$50,000.00 |
| 02/12/2021 | P00898 | 1820 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | PARTIC. ELECTRONICA F.009 TONER | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$26,000.00 | \$0.00 |
| 02/12/2021 | P00899 | 1821 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.009 TONER | \$0.00 | \$26,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | | \$26,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$26,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$26,000.00 |
| 02/12/2021 | P00900 | 1822 | Programacion de Pago | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.009 TONER | \$26,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$0.00 | \$26,000.00 |
| 02/12/2021 | P00901 | 1824 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.10 PAPELERIA EN | \$28,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$28,000.00 |
| 02/12/2021 | P00902 | 1825 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.10 PAPELERIA EN | \$0.00 | \$28,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$467,500.00 | \$495,500.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 DI | | | \$28,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$28,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$28,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2021 | P00903 | 1826 | Programacion de Paoo | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$28,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | F.10 PAPELERIA EN | \$28,000.00 | \$0.00 | |
| 02/12/2021 | P00904 | 1829 | Gasto Comprometido | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | APORTACION AL DIF DE | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| 02/12/2021 | P00905 | 1830 | Gasto Devengado | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | APORTACION AL DIF DE | \$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 | |
| 02/12/2021 | P00906 | 1831 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$110,000.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | APORTACION AL DIF DE | \$110,000.00 | \$0.00 | |
| 03/12/2021 | I00328 | 1742 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 03.12.21 | \$2,120.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$210.00 | \$210.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,910.00 | \$1,910.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$345.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$265.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$940.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$360.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$0.00 | \$210.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$2,120.00 | \$2,120.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$2,120.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$2,120.00 | \$0.00 | |
| 04/12/2021 | I00329 | 1743 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 04.12.21 | \$3,070.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$300.00 | \$300.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,770.00 | \$2,770.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$538,620.00 | \$507,550.00 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$350.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$0.00 | \$330.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,970.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$120.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$0.00 | \$300.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$3,070.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,070.00 | \$3,070.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$3,070.00 | |
| 06/12/2021 | C00492 | 1768 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$1,010,478.90 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$1,010,478.90 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 100330 | 1744 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | \$7,569.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$7,569.00 | \$7,569.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$1,439.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$0.00 | \$5,730.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$50.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$350.00 | |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$7,569.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$7,569.00 | \$7,569.00 | |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$7,569.00 | |
| 07/12/2021 | C00496 | 1772 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$13,296.79 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | \$13,296.79 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 07/12/2021 | C00498 | 1777 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 07/12/2021 | C00499 | 1778 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$18,128.83 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$18,128.83 | \$0.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| 07/12/2021 | C00504 | 1789 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$1,740.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$1,740.00 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$1,740.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$1,081,800.52 | \$1,083,130.52 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$1,740.00 |
| 07/12/2021 | C00505 | 1793 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$1,264.40 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | ELECTRONICA F. 2121 | \$1,264.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,264.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$1,264.40 |
| 07/12/2021 | C00507 | 1801 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SERVICIO TELEFONICO. | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 07/12/2021 | C00518 | 1836 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F.81601 COMBUSTIBLES | \$22,494.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$22,494.41 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | C00519 | 1840 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$39,967.80 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F.D45/D47/1F2/A80/93E/ | \$39,967.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$39,967.80 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$39,967.80 |
| 07/12/2021 | C00520 | 1844 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F.312 ARTICULOS DE | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$10,000.00 |
| 07/12/2021 | C00522 | 1846 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$15,761.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PAGO DE IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.07 |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. | | | | \$0.00 | \$3,938.93 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$19,700.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$173,153.22 | \$174,893.22 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 07/12/2021 | I00331 | 1745 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 07.12.21 | \$4,158.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,158.50 | \$4,158.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$262.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,940.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$716.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,158.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,158.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,158.50 | \$4,158.50 |
| 07/12/2021 | I00353 | 1883 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN CLC | \$864,762.64 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | DEPOSITO DE | \$864,762.64 | \$864,762.64 |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | | \$0.00 | \$864,520.80 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | \$0.00 | \$241.84 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$864,762.64 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$864,762.64 | \$864,762.64 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$864,762.64 |
| 07/12/2021 | P00874 | 1786 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ELECTRONICA F.A69 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00875 | 1787 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | ELECTRONICA F.A69 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,740.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,740.00 |
| 07/12/2021 | P00876 | 1788 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$1,740.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | ELECTRONICA F.A69 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00877 | 1790 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS | \$0.00 | \$1,264.40 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | ELECTRONICA F. 2121 | \$1,264.40 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$3,483,908.96 | \$3,483,908.96 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 07/12/2021 | P00878 | 1791 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. 2121 | \$0.00 | \$1,264.40 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$1,264.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,264.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$1,264.40 |
| 07/12/2021 | P00879 | 1792 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS ELECTRONICA F. 2121 | \$1,264.40 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$1,264.40 |
| 07/12/2021 | P00883 | 1798 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS SERVICIO TELEFONICO. | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00884 | 1799 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS SERVICIO TELEFONICO. | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 07/12/2021 | P00885 | 1800 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | REC.PROPIOS SERVICIO TELEFONICO. | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 07/12/2021 | P00907 | 1833 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.81601 COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$22,494.41 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00908 | 1834 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.81601 COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$22,494.41 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$22,494.41 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00909 | 1835 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F.81601 COMBUSTIBLES | \$0.00 | \$22,494.41 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$22,494.41 | \$0.00 |
| 07/12/2021 | P00910 | 1837 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.D45/D47/1F2/A80/93E/ | \$0.00 | \$39,967.80 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$105,770.84 | \$145,738.64 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$39,967.80 | \$0.00 | |
| 07/12/2021 | P00911 | 1838 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.D45/D47/1F2/A80/93E/ | \$0.00 | \$39,967.80 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$39,967.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$39,967.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$39,967.80 | |
| 07/12/2021 | P00912 | 1839 | Programacion de Paqo | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.D45/D47/1F2/A80/93E/ | \$39,967.80 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$39,967.80 | |
| 07/12/2021 | P00913 | 1841 | Orden de Compra | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.312 ARTICULOS DE | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| 07/12/2021 | P00914 | 1842 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. ELECTRONICA F.312 ARTICULOS DE | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| 07/12/2021 | P00915 | 1843 | Programacion de Paqo | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | PARTIC. ELECTRONICA F.312 ARTICULOS DE | \$10,000.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$0.00 | \$10,000.00 | |
| 08/12/2021 | I00332 | 1746 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 08.12.21 | \$1,687.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,687.50 | \$1,687.50 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$87.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$1,360.00 | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$0.00 | \$240.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,687.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,687.50 | \$1,687.50 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,687.50 | |
| 09/12/2021 | I00333 | 1747 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 09.12.21 | \$4,275.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$4,275.00 | \$4,275.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$215,171.20 | \$170,928.40 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$345.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$3,570.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,275.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,275.00 | \$4,275.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,275.00 |
| 10/12/2021 | 100334 | 1748 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 10.12.21 | \$1,095.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,095.00 | \$1,095.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$345.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$240.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,095.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,095.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,095.00 | \$1,095.00 |
| 11/12/2021 | 100335 | 1749 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 11.12.21 | \$5,769.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,769.50 | \$5,769.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$517.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$2,740.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$1,792.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$5,769.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$5,769.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$5,769.50 | \$5,769.50 |
| 13/12/2021 | 100336 | 1750 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 13.12.21 | \$2,837.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,837.50 | \$2,837.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$87.50 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$330.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,340.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$1,080.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$2,837.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$2,837.50 | \$2,837.50 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$2,837.50 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$47,358.00 | \$51,633.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 14/12/2021 | C00521 | 1845 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA A COMPROBAR | \$0.00 | \$3,600.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$3,600.00 | \$0.00 |
| 14/12/2021 | C00523 | 1847 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA PAGO DE ISERTP DE | \$0.00 | \$11,810.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$11,810.00 | \$11,810.00 |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | | \$11,810.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$11,810.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$11,810.00 | \$11,810.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$11,810.00 | \$11,810.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$11,810.00 | \$11,810.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$11,810.00 |
| 14/12/2021 | I00337 | 1751 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 14.12.21 | \$5,412.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,412.00 | \$5,412.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$1,827.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$585.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,560.00 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$940.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$5,412.00 | \$5,412.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$5,412.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$5,412.00 |
| 15/12/2021 | C00497 | 1776 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.175/176 | \$0.00 | \$73,776.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$80,736.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | | \$0.00 | \$6,960.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$80,736.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$80,736.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | C00500 | 1779 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.87 A COMPROBAR | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$20,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$277,580.00 | \$277,580.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/12/2021 | C00508 | 1802 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.31 CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | C00531 | 1875 | Pago | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | \$49,389.99 | \$49,389.99 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$49,389.99 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$49,389.99 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | C00533 | 1877 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$49,389.99 | \$49,389.99 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$49,389.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$49,389.99 |
| 15/12/2021 | D00057 | 1879 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | REC.PROPIOS APLICACION DEL | \$0.00 | \$4,802.99 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | | \$0.00 | \$63,128.83 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$67,931.82 | \$67,931.82 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | | \$6,646.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | \$331.20 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$2,915.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$11,928.83 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI | | | | \$1,724.41 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$33,316.38 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$8,750.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$67,931.82 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$67,931.82 | \$67,931.82 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$67,931.82 | \$67,931.82 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$67,931.82 | \$67,931.82 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$67,931.82 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | D00058 | 1880 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PARTIC. APLICACION DE GASTO COMPROBADO | \$0.00 | \$69,848.02 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$69,848.02 | \$69,848.02 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | | \$14,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | | \$5,707.49 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$14,850.53 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | | \$17,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$726,556.92 | \$744,846.92 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|------------------------|------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | \$11,290.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$7,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$69,848.02 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$69,848.02 | \$69,848.02 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$69,848.02 | \$69,848.02 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$69,848.02 | \$69,848.02 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$69,848.02 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | D00059 | 1881 | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | PARTIC. APLICACION DE GASTO COMPROBADO | \$0.00 | \$5,730.96 |
| | | | | 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CC | | | | \$99,090.00 | \$99,090.00 |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$0.00 | \$93,359.04 |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | \$98,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | \$99,090.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$99,090.00 | \$99,090.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | \$99,090.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$99,090.00 | \$99,090.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$99,090.00 | \$99,090.00 |
| 15/12/2021 | D00060 | 1887 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. RECLAS. DE PRESTACIONES DE | \$261,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | | -\$261,000.00 | -\$261,000.00 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | -\$261,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | -\$261,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | -\$261,000.00 | -\$261,000.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | -\$261,000.00 | -\$261,000.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | -\$261,000.00 | -\$261,000.00 |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | | \$0.00 | -\$261,000.00 |
| 15/12/2021 | D00061 | 1888 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | RAMO 33 FISM Y FORTAMUN, | \$0.00 | \$14,667,345.38 |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO | | | | \$14,667,345.38 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | D00063 | 1890 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICA | | | RAMO 33 FORTAMUN DEPURACION DE | \$0.00 | \$3,742,010.98 |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO | | | | \$3,742,010.98 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$17,996,578.44 | \$17,978,288.44 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 15/12/2021 | I00338 | 1752 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 15.12.21 | \$2,757.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$400.00 | \$400.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,357.00 | \$2,357.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$630.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$527.00 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$2,757.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,757.00 | \$2,757.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,757.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | I00354 | 1885 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | REC. PROPIOS DEPOSITOS DE CAJA | \$0.00 | \$78,160.00 |
| | | | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | | \$78,160.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | P00868 | 1773 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | RESGUARDO ELECTRONICA F.175/176 | \$80,736.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$80,736.00 |
| 15/12/2021 | P00869 | 1774 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | RESGUARDO ELECTRONICA F.175/176 | \$0.00 | \$80,736.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | | \$80,736.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$80,736.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$80,736.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | P00870 | 1775 | Programacion de Paao | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | RESGUARDO ELECTRONICA F.175/176 | \$0.00 | \$80,736.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$80,736.00 | \$0.00 |
| 15/12/2021 | P00916 | 1848 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA DE 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$200,646.19 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$200,646.19 |
| 15/12/2021 | P00917 | 1849 | Gasto Ejercido | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | NOMINA DE 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$200,646.19 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$1,014,070.57 | \$813,424.38 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$200,646.19 |
| 15/12/2021 | P00933 | 1872 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | \$49,389.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$49,389.99 |
| 15/12/2021 | P00934 | 1873 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | \$0.00 | \$49,389.99 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$49,389.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$49,389.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$49,389.99 |
| 15/12/2021 | P00935 | 1874 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | \$49,389.99 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$49,389.99 |
| 16/12/2021 | C00493 | 1769 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN CH.008 PRESTACIONES DE | \$0.00 | \$261,000.00 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | \$261,000.00 | \$0.00 |
| 16/12/2021 | C00494 | 1770 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA | \$0.00 | \$111,527.68 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | \$111,527.68 | \$0.00 |
| 16/12/2021 | C00534 | 1884 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN BANCOS COMISIONES | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,450.00 | \$1,450.00 |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$1,450.00 | \$1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$1,450.00 | \$1,450.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$1,450.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$1,450.00 | \$1,450.00 |
| 16/12/2021 | D00062 | 1889 | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | RAMO 33 FISM DEPURACION DE | \$0.00 | \$8,120,873.12 |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO | | | | \$8,120,873.12 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$8,699,660.76 | \$8,900,306.95 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 16/12/2021 | I00339 | 1753 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 16.12.21 | \$4,447.50 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$4,447.50 | \$4,447.50 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$2,747.50 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$980.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$720.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$4,447.50 | \$4,447.50 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$4,447.50 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$4,447.50 |
| 17/12/2021 | C00525 | 1854 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.324 LUMINARIAS LED | \$0.00 | \$104,320.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$104,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$104,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$104,320.00 |
| 17/12/2021 | C00526 | 1858 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.244 FINIQUITO | \$0.00 | \$26,680.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$26,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$26,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$26,680.00 |
| 17/12/2021 | C00527 | 1862 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F.389/390/391 INSUMOS | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 17/12/2021 | C00528 | 1866 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 421 EVENTO FIN DE | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$100,000.00 |
| 17/12/2021 | I00340 | 1754 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 17.12.21 | \$1,390.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$345.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$395.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$542,570.00 | \$541,920.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | \$130.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$1,390.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$1,390.00 | \$1,390.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$1,390.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00918 | 1851 | Orden de Compra | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.324 LUMINARIAS LED | \$104,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | \$0.00 | \$104,320.00 |
| 17/12/2021 | P00919 | 1852 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.324 LUMINARIAS LED | \$0.00 | \$104,320.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$104,320.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$104,320.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$104,320.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00920 | 1853 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F.324 LUMINARIAS LED | \$0.00 | \$104,320.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$104,320.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00921 | 1855 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.244 FINIQUITO | \$0.00 | \$26,680.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$26,680.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00922 | 1856 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.244 FINIQUITO | \$0.00 | \$26,680.00 |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | | | | \$26,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$26,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$26,680.00 |
| 17/12/2021 | P00923 | 1857 | Programacion de Pago | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | PARTIC. ELECTRONICA F.244 FINIQUITO | \$26,680.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$0.00 | \$26,680.00 |
| 17/12/2021 | P00924 | 1859 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F.389/390/391 INSUMOS | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$556,780.00 | \$557,430.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 17/12/2021 | P00925 | 1860 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F.389/390/391 INSUMOS | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$30,000.00 |
| 17/12/2021 | P00926 | 1861 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F.389/390/391 INSUMOS | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$30,000.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00927 | 1863 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | PARTIC. ELECTRONICA F. 421 EVENTO FIN DE | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00928 | 1864 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PARTIC. ELECTRONICA F. 421 EVENTO FIN DE | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 17/12/2021 | P00929 | 1865 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | PARTIC. ELECTRONICA F. 421 EVENTO FIN DE | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$100,000.00 | \$0.00 |
| 18/12/2021 | I00341 | 1755 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 18.12.21 | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$250.00 | \$250.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$250.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$250.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$250.00 | \$250.00 |
| 20/12/2021 | C00495 | 1771 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FORTAMUN ELECTRONICA 3ER, Y | \$0.00 | \$4,153.00 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | | \$4,153.00 | \$0.00 |
| 20/12/2021 | C00506 | 1797 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.66557 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$495,153.00 | \$499,153.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 20/12/2021 | I00342 | 1756 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 20.12.21 | \$5,275.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$5,275.00 | \$5,275.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,090.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$360.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$3,500.00 |
| | | | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | \$5,275.00 | \$5,275.00 |
| | | | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | \$0.00 | \$5,275.00 |
| | | | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | \$5,275.00 | \$0.00 |
| 20/12/2021 | P00880 | 1794 | Orden de Compra | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.66557 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 20/12/2021 | P00881 | 1795 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.66557 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | \$0.00 | \$4,000.00 |
| 20/12/2021 | P00882 | 1796 | Programacion de Pago | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.66557 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | \$4,000.00 | \$0.00 |
| 21/12/2021 | I00343 | 1757 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 21.12.21 | \$6,477.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$6,477.00 | \$6,477.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | | \$0.00 | \$2,980.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$1,862.00 |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$960.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$58,054.00 | \$54,054.00 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$6,477.00 | \$6,477.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$6,477.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$6,477.00 | \$0.00 | |
| 22/12/2021 | C00502 | 1784 | Pago | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.78F1 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 22/12/2021 | C00503 | 1785 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | FORTAMUN ELECTRONICA | \$0.00 | \$808,472.75 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | \$808,472.75 | \$0.00 | |
| 22/12/2021 | I00344 | 1758 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 22.12.21 | \$1,522.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,522.50 | \$1,522.50 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$634.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$440.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$448.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,522.50 | \$1,522.50 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,522.50 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,522.50 | |
| 22/12/2021 | P00871 | 1781 | Orden de Compra | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.78F1 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 22/12/2021 | P00872 | 1782 | Compra | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.78F1 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| 22/12/2021 | P00873 | 1783 | Programacion de Pago | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | REC.PROPIOS ELECTRONICA F.78F1 | \$0.00 | \$2,320.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$2,320.00 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$841,436.75 | \$841,436.75 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 23/12/2021 | C00490 | 1766 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM CH.02 OBRA 21012 | \$0.00 | \$371,581.69 |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | TECHUMBRE EN | \$371,581.69 | \$0.00 |
| 23/12/2021 | C00509 | 1803 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | PARTIC. CH.32 A | \$0.00 | \$202,083.50 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | COMPROBAR | \$202,083.50 | \$0.00 |
| 23/12/2021 | I00345 | 1759 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 23.12.21 | \$2,159.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$2,159.00 | \$2,159.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$809.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$1,350.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$2,159.00 | \$2,159.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$2,159.00 | \$0.00 |
| 24/12/2021 | C00501 | 1780 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | REC.PROPIOS CH.88 A | \$0.00 | \$25,000.00 |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | COMPROBAR | \$25,000.00 | \$0.00 |
| 24/12/2021 | I00346 | 1760 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 24.12.21 | \$1,071.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$1,071.00 | \$1,071.00 |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | \$0.00 | \$175.00 |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | | \$0.00 | \$896.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$1,071.00 | \$0.00 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$1,071.00 | \$1,071.00 |
| 25/12/2021 | I00347 | 1761 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | | INGRESOS DEL 27.12.21 | \$920.00 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$400.00 | \$400.00 |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | | \$520.00 | \$520.00 |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | | \$0.00 | \$220.00 |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$920.00 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$614,345.19 | \$613,425.19 |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE 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 | | | \$920.00 | \$920.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$920.00 | |
| 27/12/2021 | C00530 | 1871 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | PARTIC. ELECTRONICA | \$0.00 | \$71,978.98 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | REPOSICION DE | \$71,978.98 | \$0.00 | |
| 28/12/2021 | 100348 | 1762 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 28.12.21 | \$1,150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$1,150.00 | \$1,150.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$673.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$477.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,150.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,150.00 | \$1,150.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,150.00 | |
| 29/12/2021 | 100349 | 1763 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 29.12.21 | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$210.00 | \$210.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$2,806.00 | \$2,806.00 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$2,111.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEI | | | \$0.00 | \$330.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$365.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$0.00 | \$210.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$3,016.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$3,016.00 | \$3,016.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$3,016.00 | |
| 30/12/2021 | 100350 | 1764 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 30.12.21 | \$1,120.50 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | \$400.00 | \$400.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$720.50 | \$720.50 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$0.00 | \$262.50 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$100.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$358.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$0.00 | \$400.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$1,120.50 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$1,120.50 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$92,924.48 | \$93,844.48 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------|------------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$1,120.50 | \$1,120.50 | |
| 31/12/2021 | C00524 | 1850 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | NOMINA DE 1RA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$190,858.00 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. | | | \$2,096.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$200,646.19 | \$2,092.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$9,792.91 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$200,646.19 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$200,646.19 | |
| 31/12/2021 | C00529 | 1870 | Gasto Pagado | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$192,094.02 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. | | | \$2,096.72 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$206,646.21 | \$6,856.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$0.00 | \$9,792.91 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$200,646.19 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | \$200,646.19 | |
| 31/12/2021 | C00532 | 1876 | Cancelación Pago | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PARTIC. F.1068 LUCES,FIGURAS | -\$49,389.99 | -\$49,389.99 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | -\$49,389.99 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | \$0.00 | -\$49,389.99 | |
| 31/12/2021 | D00064 | 1893 | Depreciacion | 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | | Depreciación de Activos de la Fecha: 31/12/2021 | \$0.00 | \$214,160.27 | |
| | | | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE | | | \$0.00 | \$128,010.05 | |
| | | | | 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | | \$214,160.27 | \$0.00 | |
| | | | | 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | \$128,010.05 | \$0.00 | |
| 31/12/2021 | D99997 | 1894 | Gasto Modificado | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE | \$1,476,015.83 | \$0.00 | |
| | | | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$0.00 | \$1,476,015.83 | |
| 31/12/2021 | D99998 | 1896 | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) | | POLIZA DE CIERRE PATRIMONIAL Y | \$0.00 | \$15,298,515.03 | |
| | | | | 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | \$210,596.50 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$108,907.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$405,599.50 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | \$720,273.50 | \$0.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$3,978,681.39 | \$17,831,819.92 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 4.1.5.1 | PRODUCTOS | | | \$112,620.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$98,831.50 | \$0.00 | |
| | | | | 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN | | | \$38,653.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | | | \$13,947,934.13 | \$0.00 | |
| | | | | 4.2.1.2 | APORTACIONES | | | \$15,291,914.00 | \$0.00 | |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | \$5,550.85 | \$0.00 | |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | \$0.00 | \$3,371,543.18 | |
| | | | | 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DI | | | \$0.00 | \$1,479,869.65 | |
| | | | | 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | \$0.00 | \$28,994.31 | |
| | | | | 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L | | | \$0.00 | \$1,051,907.34 | |
| | | | | 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | \$0.00 | \$805,850.52 | |
| | | | | 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓI | | | \$0.00 | \$4,495.47 | |
| | | | | 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M | | | \$0.00 | \$30,722.09 | |
| | | | | 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | | \$0.00 | \$66,711.23 | |
| | | | | 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI | | | \$0.00 | \$2,409,216.89 | |
| | | | | 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC | | | \$0.00 | \$11,005.71 | |
| | | | | 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT | | | \$0.00 | \$1,560,937.59 | |
| | | | | 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI | | | \$0.00 | \$37,500.00 | |
| | | | | 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | \$0.00 | \$176,828.03 | |
| | | | | 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | | | \$0.00 | \$1,328,053.99 | |
| | | | | 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | | \$0.00 | \$161,949.00 | |
| | | | | 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | \$0.00 | \$1,410,570.52 | |
| | | | | 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | \$0.00 | \$1,339,600.00 | |
| | | | | 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | | | \$0.00 | \$214,160.27 | |
| | | | | 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | | | \$0.00 | \$128,010.05 | |
| | | | | 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLE | | | \$0.00 | \$24,439.11 | |
| | | | | 6.1 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | | | \$30,940,879.98 | \$30,940,879.98 | |
| | | | | 6.2 | AHORRO DE LA GESTIÓN | | | \$15,298,515.03 | \$15,298,515.03 | |
| | | | | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | | \$31,484,323.03 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | \$0.00 | -\$543,443.05 | |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | \$14,148,968.36 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$0.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$30,940,879.98 | \$0.00 | |
| | | | | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | \$360,693.37 | \$30,357,535.87 | |
| | | | | 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | | | \$0.00 | \$31,484,323.03 | |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | \$0.00 | \$360,693.37 | |
| | | | | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | \$0.00 | \$15,275,755.52 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$152,669,763.23 | \$138,816,624.70 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| | | | | 9.1 | SUPERÁVIT FINANCIERO | | | \$15,665,124.46 | \$15,665,124.46 | |
| 31/12/2021 | D99999 | 1897 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | Cierre de Ejercicio 2021 | \$0.00 | \$5,880.47 | |
| | | | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | \$0.00 | \$3,886.54 | |
| | | | | 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL | | | \$0.00 | \$685,023.43 | |
| | | | | 1.1.2.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV. | | | \$0.00 | \$4,193.44 | |
| | | | | 1.1.3.4 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS | | | \$0.00 | \$3,425,804.26 | |
| | | | | 1.2.3.1 | TERRENOS | | | \$0.00 | \$4,898,340.00 | |
| | | | | 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | \$0.00 | \$594,600.00 | |
| | | | | 1.2.3.4 | INFRAESTRUCTURA | | | \$0.00 | \$56,063,960.52 | |
| | | | | 1.2.3.5 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE C | | | \$0.00 | \$32,867,339.43 | |
| | | | | 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | \$0.00 | \$945,617.78 | |
| | | | | 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT | | | \$0.00 | \$35,674.27 | |
| | | | | 1.2.4.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | | \$0.00 | \$4,113,705.45 | |
| | | | | 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | \$0.00 | \$330,851.49 | |
| | | | | 1.2.6.1 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | | | \$428,320.31 | \$0.00 | |
| | | | | 1.2.6.3 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLE | | | \$266,213.98 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | \$10,879.87 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$49,389.99 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A | | | \$26,545.84 | \$0.00 | |
| | | | | 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | \$183,647.69 | \$0.00 | |
| | | | | 3.1.3 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRII | | | \$63,920,015.20 | \$0.00 | |
| | | | | 3.2.1 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) | | | \$15,298,515.03 | \$0.00 | |
| | | | | 3.2.2 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | \$46,187,189.42 | \$0.00 | |
| | | | | 3.2.5 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO | | | -\$22,313,741.23 | \$0.00 | |
| | | | | 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | -\$82,099.02 | \$0.00 | |
| 31/12/2021 | I00351 | 1765 | | 1.1.1.1 | EFFECTIVO | | INGRESOS DEL 31.12.21 | \$485.00 | \$0.00 | |
| | | | | 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | \$485.00 | \$485.00 | |
| | | | | 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIE | | | \$0.00 | \$185.00 | |
| | | | | 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | \$0.00 | \$100.00 | |
| | | | | 4.1.6.2 | MULTAS | | | \$0.00 | \$200.00 | |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | \$0.00 | \$485.00 | |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | \$485.00 | \$0.00 | |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | \$485.00 | \$485.00 | |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | \$119,641,941.54 | \$119,641,941.54 | |



MUNICIPIO DE YAONÁHUAC
LIBRO DIARIO
DEL 01/dic./2021 AL 31/dic./2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 27
HORA 10:07
FECHA 10/05/2022

(1)

| FECHA (2) | No. DE EVENTO (3) | No. DE ASIENTO (4) | DOCUMENTO FUENTE (5) | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6) | | | | DESCRIPCION (7) | MONTO (8) | |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2021 | I00352 | 1882 | | 1.1.1.3 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | | FISM INTERES BANCO DICIEMBRE | \$578.58 | \$0.00 |
| | | | | 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | \$578.58 | \$578.58 |
| | | | | 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DE | | | | \$0.00 | \$578.58 |
| | | | | 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | | \$0.00 | \$578.58 |
| | | | | 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | | \$578.58 | \$578.58 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$578.58 | \$0.00 |
| 31/12/2021 | P00930 | 1867 | Gasto Comprometido | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$200,646.19 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| 31/12/2021 | P00931 | 1868 | Gasto Devengado | 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | | | NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$200,646.19 |
| | | | | 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER | | | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | \$0.00 | \$200,646.19 |
| 31/12/2021 | P00932 | 1869 | Gasto Ejercido | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | NOMINA DE 2DA. QNA. DE DICIEMBRE DE 2021. | \$0.00 | \$200,646.19 |
| | | | | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | \$200,646.19 | \$0.00 |
| 31/12/2021 | P00936 | 1878 | Gasto Modificado | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | | Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : | \$812,156.06 | \$0.00 |
| | | | | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | \$0.00 | \$812,156.06 |
| 31/12/2021 | P00937 | 1891 | Ingreso Modificado | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | Ingreso Modificado Folio: 26 (Ampliación) Ejercicio : | \$0.00 | \$1,085,599.15 |
| | | | | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | | \$1,085,599.15 | \$0.00 |
| 31/12/2021 | P00938 | 1892 | Ingreso Modificado | 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA | | | Ingreso Modificado Folio: 27 (Reducción) Ejercicio : | \$0.00 | \$6,368,813.09 |
| | | | | 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | | | \$6,368,813.09 | \$0.00 |
| SUBTOTAL (9) | | | | | | | | | \$9,071,467.38 | \$9,071,467.38 |
| TOTAL (10) | | | | | | | | | \$329,842,865.71 | \$329,842,865.71 |